PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

P-RKPD 2024

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024



TAHUN 2024



WALI KOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA PEKANBARU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 terdapat perubahan pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target

sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024, untuk itu perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024;

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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman dan Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
21. 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);

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
24. 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);
25. 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);
26. 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 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekanbaru.
6. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran adalah kebijakan umum perubahan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang terkait dengan penyesuaian kondisi-kondisi yang terjadi pada tahun berkenaan.
7. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah perubahan plafon anggaran sementara masing-masing organisasi perangkat daerah untuk tahun berkenaan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

(3) Rincian dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 merupakan:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPPAS) untuk Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024.

b. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan prioritas yang ada dalam Perubahan RKPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

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 30 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Hubungan Antar Dokumen 4

1.4. Maksud dan Tujuan 6

1.5. Sistematika Dokumen P-RKPD 6

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 8

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 44

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 44

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 46

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 49

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 50

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 52

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 55

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 58

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 61

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 62

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024 72

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 83

BAB VI PENUTUP 86

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, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan Tahun 2024 telah disusun pada Tahun Anggaran 2023 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Seiring perjalanan waktu sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Kota Pekanbaru memandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Dokumen RKPD Tahun 2024. Berdasarkan Permendagri No. 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, pada Pasal 343. Hal-hal yang menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan Perubahan RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

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. RKPD akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan

pembangunan daerah selama satu tahun anggaran, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun yang sama.

Hal-hal diatas membuat Pemerintah Kota Pekanbaru merancang kembali Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 yang merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD (P-RKPD) Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

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 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
f. 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);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

h. 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);

i. 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);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 6322);

k. 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);

l. 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);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

n. 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);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

r. 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;

s. 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);

t. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

u. 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);

v. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 1.86.A/2023);

w. 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

P-RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 serta berpedoman pada RKP Tahun 2024, 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 P-RKPD. Selain itu, P-RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Penyusunan P-RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah khususnya dalam penentuan target kinerja program, kegiatan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah. P-RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan perubahan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara P-RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. P-RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026;

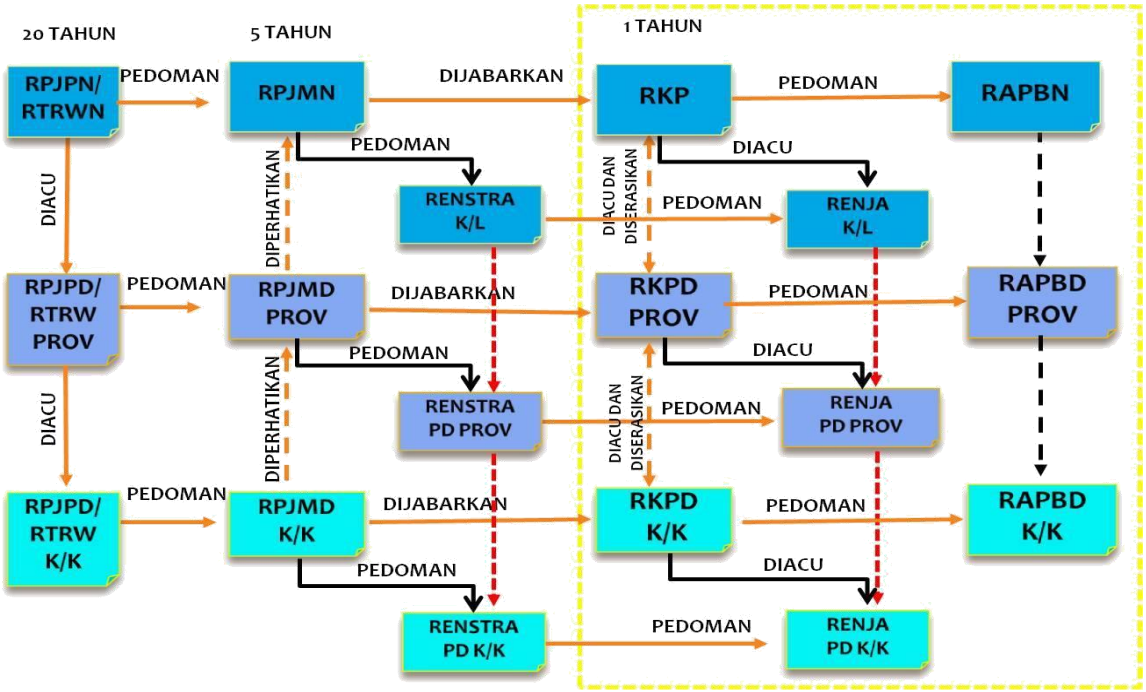
b. P-RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

c. Dalam penyusunan P-RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

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

P-RKPD adalah dokumen Perubahan perencanaan daerah 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. P-RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju,

Tujuan penyusunan P-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 berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja, target dan indikator dari tahun berjalan.

Sasaran penyusunan P-RKPD adalah tersedianya acuan dan Pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah / Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dalam melakukan perubahan penyusunan program dan kegiatan dari sumber daya yang tersedia melalui P-APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

1.5. Sistematika Dokumen P-RKPD

Sistematika dokumen P-RKPD terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada Bab ini, disajikan hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Pekanbaru sampai Triwulan kedua Tahun 2024 dan capaian Program Prioritas Pembangunan yang memenuhi /tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indicator 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 berjalan sampai dengan Triwulan II dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, 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 tahun berjalan, kedudukan perubahan tahun rencana (P-RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 sampai Triwulan II tahun berjalan untuk menilai serapan anggaran dan pencapaian target kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan di dalam RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024. Monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk menilai apakah target yang telah ditentukan di RKPD 2024 dapat tercapai sampai akhir tahun atau perlu ditinjau kembali.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024

Pada RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 telah ditetapkan program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, target kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaan semua urusan pembangunan.

Berdasarkan evaluasi, dari RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 telah ditetapkan total rencana belanja sebesar Rp. 2.774.679.334.242,- untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan 8 urusan dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan Pelayanan Dasar, Pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan 29 program dan 119 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 1.440.787.590.480,- ditujukan untuk mendanai bidang :

- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

  Dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 13 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	442.546.668.360	223.247.205.529
2	Program Pengelolaan Pendidikan	208.824.446.940	64.528.592.748
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.150.395.000	6.632.835.400
Total		**Rp.676.521.510.300**	**Rp.294.408.633.677**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pendidikan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 53 persen dan 43,52 persen kinerja keuangan.

Faktor pendorong Faktor penghambat masih belum tercapainya target selain disebabkan masih berlangsungnya pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan juga dikarenakan 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 capaian target masih belum optimal. Permasalahan lain dalam peningkatan mutu pendidikan diantaranya belum meratanya distribusi guru terhadap kebutuhan guru di semua jenjang satuan pendidikan, kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu pada seluruh sekolah seperti perpustakaan dan laboratorium dan masih rendahnya anggaran untuk melaksanakan pelatihan/bimtek bagi guru dalam upaya peningkatan kompetensi guru.

Dari permasalahan dan faktor penghambat tersebut, tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diantaranya :

1. Pengelolaan Dapodik sekolah dalam upaya pemanfaatan anggaran pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah;
2. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru dengan melaksanakan kegiatan pelatihan/Bimtek/Sosialisasi;
3. Melaksanakan pemetaan dan pendistribusian kebutuhan guru dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan;

- Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan 5 program dan 22 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	121.648.213.516	63.217.582.142
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	41.225.807.964	7.515.671.204

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.700.676.800	0
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	820.329.320	59.937.750
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.204.972.400	0
Total		**Rp. 169.600.000.000**	**Rp. 70.793.191.096**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Kesehatan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 41,40 persen dan 41,74 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  Dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 9 program dan 19 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.136.415.018	17.968.117.577
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	27.504.360.157	4.614.138.000
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	21.498.326.400	6.107.833.400
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.319.534.697	249.365.600
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	17.733.311.100	1.042.038.549
6	Program Penataan Bangunan Gedung	46.726.106.897	80.097.473.703
7	Program Penyelenggaraan Jalan	57.635.985.720	18.898.395.438
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	734.617.656	61.022.500
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.938.436.210	14.327.000
Total		**Rp. 222.227.093.855**	**Rp. 129.052.711.767**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 60 persen dan 58,07 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Penataan Permukiman

  Dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Penataan Permukiman dengan 6 program dan 17 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.993.020.266	4.333.540.396
2	Program Pengembangan Perumahan	5.054.305.653	2.490.068.039
3	Program Kawasan Permukiman	5.555.810.910	3.725.652.204
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	14.348.461.124	45.885.800
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	138.123.780.994	18.378.353.004
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.380.000	231.016.000
Total		**Rp. 175.120.758.947**	**Rp. 29.204.515.443**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Perumahan Rakyat Dan Penataan Permukiman sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 45,61 persen dan 16,68 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Tertiban Umum dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan jumlah program sebanyak 6 buah dan total pagu sebesar Rp. 69.725.749.329,- serta total realisasi anggaran sebesar Rp. 26.994.451.775,. Adapun rincian program dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut yakni:

  a. Satuan Polisi Pamong Praja

     Dijalankan oleh Satpol PP dengan 2 program dan 10 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.225.507.677	10.196.282.965
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.705.076.000	1.734.400.000
Total		**Rp. 26.930.583.677**	**Rp. 11.930.682.965**

     Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Ketentraman dan Tertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 75 persen dan 44,30 persen kinerja keuangan.

b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dijalankan oleh Dinas Damkar dengan 2 program dan 9 kegiatan, dengan rincian pagu dan anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.655.721.175	4.737.265.713
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	16.601.063.177	5.840.160.140
Total		**Rp. 30.256.784.352**	**Rp. 10.577.425.853**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Ketentraman dan Tertiban Umum oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 42,50 persen dan 34,96 persen kinerja keuangan.

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dijalankan oleh BPBD dengan 2 program dan 12 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	7.333.379.914	2.687.786.841
2	Program Penanggulangan Bencana	5.205.001.386	1.798.556.116
Total		**Rp. 12.538.381.300**	**Rp. 4.486.342.957**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Ketentraman dan Tertiban Umum oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 75 persen dan 35,78 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan 7 program dan 18 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.795.986.158	2.685.602.469

2	Program Pemberdayaan Sosial	1.209.409.923	325.713.740
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	19.449.858	0
4	Program Rehabilitasi Sosial	3.016.868.153	604.782.919
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.172.198.989	2.432.443.150
6	Program Penanganan Bencana	966.176.717	410.911.332
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	254.964.544	0
Total		**Rp. 18.435.054.342**	**Rp. 6.459.453.610**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Sosial sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 46,32 persen dan 35,04 persen kinerja keuangan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar, Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan pagu sebesar Rp. 490.109.116.618,- ditujukan untuk mendanai bidang :

- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

  Dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan 4 program dam 16 kegiatan dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.362.059.046	2.508.448.857
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	965.735.510	0
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.305.682.760	68.691.000
4	Program Hubungan Industrial	2.328.852.664	604.867.200
Total		**Rp. 11.962.329.980**	**Rp. 3.182.007.057**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Tenaga Kerja sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 39,60 persen dan 26,6 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan 7 program dan 22 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.774.581.034	3.987.945.562
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	900.980.101	21.750.000
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	259.999.380	63.035.000
4	Program Pemenuhan Hak Anak	1.397.439.401	27.898.015
5	Program Perlindungan Perempuan	483.494.414	54.033.320
6	Program Perlindungan Khusus Anak	94.999.728	0
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	722.725.156	116.261.760
Total		**Rp. 14.634.219.214**	**Rp. 4.270.923.657**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 45,81 persen dan 29,18 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

  Dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan 2 program dan 2 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	176.564.582	0
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga, Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.572.325.189	1.199.660.560
Total		**Rp. 4.748.889.771**	**Rp. 1.199.660.560**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 38 persen dan 25,26 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan

Dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan 5 program dan 16 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.028.499.745	5.217.156.547
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	472.429.604	828.776.152
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.747.041.930	1.444.804.738
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	584.583.635	528.747.134
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	295.744.400	117.311.400
Total		**Rp. 9.128.299.314**	**Rp. 8.136.795.971**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang ketahanan pangan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 89,25 persen dan 89,14 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

  Dijalankan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 9 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.527.926.172	1.911.766.558
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.414.430.640	343.148.000
3	Program Penatagunaan Tanah	3.991.999.009	107.692.500
Total		**Rp. 10.934.355.821**	**Rp. 2.362.607.058**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pertanahan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 29,25 persen dan 21,61 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan

  Dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan 8 program dan 18 kegiatan, rincian dengan pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan	14.200.137.810	6.144.229.713

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	781.923.458	0
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.537.414.705	123.837.430
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	17.550.069.848	7.387.616.974
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	771.669.945	831.246.190
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	708.273.059	474.876.932
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.853.847	0
8	Program Pengelolaan Persampahan	82.277.088.329	35.559.623.983
Total		**Rp. 118.078.431.001**	**Rp. 50.521.431.222**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 46,40 persen dan 42,79 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  Dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan 5 program dan 16 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.185.206.363	6.233.228.045
2	Program Pendaftaran Penduduk	237.944.168	64.349.750
3	Program Pencatatan Sipil	580.784.376	69.951.950
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	321.358.131	9.450.000
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	64.852.800	43.190.000
Total		**Rp. 25.390.145.838**	**Rp. 6.420.169.745**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 33,12 persen dan 25,29 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dijalankan oleh Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dengan 4 program dan 16 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.737.567.886	1.753.168.593
2	Program Pengendalian Penduduk	591.070.345	82.753.484
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.115.875.276	780.849.235
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.807.876.089	436.959.905
Total		**Rp. 19.252.389.596**	**Rp. 3.053.731.217**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 53,57 persen dan 15,86 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 17 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.648.746.548	73.288.861.493
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	56.433.544.279	58.993.594.268
3	Program Pengelolaan Pelayaran	868.240.245	19.769.211
Total		**Rp. 137.950.531.072**	**Rp. 132.302.224.972**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang perhubungan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 97,50 persen dan kinerja keuangan sebesar 95,91 persen.

- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 10 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.195.764.600	2.166.651.240

2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.936.990.204	1.324.667.366
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.159.685.230	2.302.499.358
Total		**Rp. 15.292.440.034**	**Rp. 5.793.817.964**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang komunikasi dan informatika sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 63,33 persen dan 37,89 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

  Dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan 1 program dan 1 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	161.724.900	254.321.250
Total		**Rp. 161.724.900**	**Rp. 254.321.250**

Rata-rata capaian kinerja keuangan dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang statistik sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 157,26 persen dan capaian kinerja program sebesar 47 persen.

- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

  Dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan 1 program dan 2 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	6.207.800	3.500.000
Total		**Rp. 6.207.800**	**Rp. 3.500.000**

Rata-rata capaian kinerja keuangan dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang persandian sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 50 persen dan capaian kinerja program sebesar 56,38 persen.

- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

  Dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dengan 7 program dengan 15 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.232.034.281	2.744.595.153
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	210.851.195	51.905.000
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	835.027.000	125.321.660
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	184.514.643	0
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	277.500.616	31.556.160,00
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3.271.496.752	1.229.776.845
7	Program Pengembangan UMKM	1.255.438.800	0
Total		**Rp. 12.266.863.287**	**Rp. 4.183.154.818**

  Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 40,67 persen dan 34,10 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

  Dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan 6 program dan 13 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.672.690.008	6.628.449.799
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	264.089.900	27.681.500
3	Program Promosi Penanaman Modal	418.621.775	500.000.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	273.298.292	9.510.000
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	757.356.976	33.090.000
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	164.990.400	0

Total	**Rp. 26.551.047.351**	**Rp. 7.198.731.299**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang penanaman modal sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 31,27 persen dan 27,11 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru dengan 4 program dan 16 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.443.234.557	6.780.697.336
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	780.439.040	1.267.406.883
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.198.187.243	7.273.863.800
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000	250.000.000
Total		**Rp. 18.921.860.840**	**Rp. 15.571.968.019**

Rata-rata capaian kinerja keuangan dari seluruh program bidang kepemudaan dan olahraga sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 82,30 persen.

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 beberapa cabang olahraga dan sarana prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan seperti peralatan demo untuk kepemudaan dan olahraga, asrama/gedung atlet, kendaraan dan ruang rapat. Untuk itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru diharapkan terus berupaya untuk peningkatan ketersediaan sarana dan prasana olahraga secara bertahap setiap tahunnya.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dengan 4 program dan 13 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.690.436.050	2.726.908.041
2	Program Pengembangan Kebudayaan	1.856.901.736	285.818.970
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	172.078.652	0
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	295.990.384	61.342.800
	Total	**Rp. 11.015.406.822**	**Rp. 3.074.069.811**

Rata-rata capaian kinerja keuangan dari seluruh program bidang kebudayaan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 28,35 persen. Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja diantaranya masih banyaknya objek pemajuan kebudayaan yang belum terinventarisir dan terevitalisasi, masih terbatasnya sumberdaya manusia bidang kebudayaan yang kompeten dan peran pelaku/Lembaga budaya dalam melestarikan budaya belum optimal. Sedangkan faktor pendorong tersedianya anggaran dalam APBD Kota Pekanbaru tahun 2024 bagi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Namun demikian perlu adanya peningkatan sinergi antara pelaku/lembaga budaya dan pemerintah dalam melestarikan budaya Melayu dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia bidang kebudayaan serta revitalisasi objek pemajuan kebudayaan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dengan 4 program dan 7 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	528.150.052	9.876.400
2	Program Pemasaran Pariwisata	1.327.839.528	65.485.400
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	414.927.443	0
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.789.253.163	1.720.400
Total		**Rp. 5.060.170.186**	**Rp. 77.082.200**

Rata-rata capaian kinerja keuangan dari seluruh program bidang pariwisata sampai Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 1,66 persen.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

  Dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 11 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.012.894.842	5.775.927.256
2	Program Pembinaan Perpustakaan	1.623.512.365	1.916.948.928
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	146.894.372	57.457.805
Total		**Rp. 12.783.301.579**	**Rp. 7.750.333.989**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang perpustakaan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 60,50 persen dan 60,63 persen kinerja keuangan.

Pada Program Pembinaan Perpustakaan, capaian kinerja program memasuki periode triwulan 3 telah mencapai 24,64 persen dari target tahun 2024 sebesar 29,91 persen. Dalam pelayanan perpustakaan, faktor pendorong pencapaian target tersebut diantaranya komitmen pengelola dalam pengembangan dan layanan perpustakaan sementara faktor penghambat pencapaian target kinerja diantaranya belum semua perpustakaan di wilayah Kota Pekanbaru mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan, belum terbentuknya perpustakaan kecamatan dan kelurahan serta jumlah koleksi bahan bacaan yang belum memadai. Sehingga rekomendasi bagi tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan kinerja selanjutnya dengan melakukan upaya peningkatan layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, melakukan inovasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan perpustakaan melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis aplikasi. Sedangkan untuk pemenuhan koleksi bahan bacaan, diperlukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan peran serta pihak swasta maupun masyarakat luas dalam pemenuhan koleksi bahan bacaan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dengan 2 program dan 6 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengelolaan Arsip	341.234.769	310.901.280
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	99.720.032	55.259.750
Total		**Rp. 440.954.801**	**Rp. 366.161.030**

Rata-rata capaian kinerja keuangan dari seluruh program bidang kearsipan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 83,04 persen. Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja tersebut diantaranya peran aktif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan audit kearsipan ke seluruh Perangkat Daerah Kota Pekanbaru untuk mengatasi faktor penghambat diantaranya belum tertatanya arsip Perangkat Daerah sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan serta masih kurangnya kesadaran dan pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya arsip.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Pilihan, Pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian dengan pagu sebesar Rp. 36.967.920,- ditujukan untuk mendanai bidang :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

  Dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 3 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	149.999.894	0
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	199.999.686	6.164.000
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	149.999.890	0
Total		**Rp. 499.999.470**	**Rp. 6.164.000**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kelautan dan perikanan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 19 persen dan 1,23 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

  Dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan 5 program dan 13 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.435.826.597	5.643.995.176
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	233.275.190	0
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.699.974.320	387.562.641
4	Program Penyuluhan Pertanian	546.577.494	376.158.100
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	626.118.321	123.635.000
Total		**Rp. 16.541.771.922**	**Rp. 6.531.350.917**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pertanian sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 48,75 persen dan 39,48 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan 6 program dan 17 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.720.857.793	4.249.132.628
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	191.954.685	64.250.000
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	950.211.734	289.553.000
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	84.955.196	112.100.000
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	2.216.156.720	303.382.000
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	1.816.817.292	1.297.296.000
Total		**Rp. 17.980.953.420**	**Rp. 6.315.713.628**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perdagangan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 44,55 persen dan 35,12 persen kinerja keuangan.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 3 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.872.622.338	365.007.300
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	11.713.134	0
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	60.859.903	0
Total		**Rp. 1.945.195.375**	**Rp. 365.007.300**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perindustrian sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 20 persen dan 18,76 persen kinerja keuangan.

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

Dijalankan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan total 4 program dan 37 kegiatan dan total pagu sebesar Rp. 287.625.285.365,- dengan rincian masing-masing program sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah

Menjalankan 3 program dan 19 kegiatan dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	138.515.519.508	93.085.995.864
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	24.127.249.593	16.713.419.086
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.982.516.264	1.197.364.156
	Total	**Rp.166.625.285.365**	**Rp. 110.996.779.106**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan unsur pendukung oleh Sekretariat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 66,67 persen dan kinerja keuangan sebesar 66,61 persen.

- Sekretariat DPRD

  Menjalankan 2 program dan 18 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.499.179.462	33.270.817.375
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	66.500.820.538	58.614.003.368
	Total	**Rp.121.000.000.000**	**Rp. 91.884.820.743**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan unsur pendukung sub Sekretariat DPRD sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 79,29 persen dan 75,94 persen kinerja keuangan.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Dilaksanakan oleh unsur perencanaan, unsur keuangan, unsur kepegawaian, unsur pendidikan dan pelatihan, dan unsur penelitian dan pengembangan dengan 9 program dan 61 kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 206.700.172.927,- dan total realisasi anggaran sebesar Rp. 61.235.882.431,- Dengan rincian masing-masing unsur sebagai berikut :

- Unsur Perencanaan

  Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 program dan 14 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran program sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.814.572.822	4.156.016.224
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.021.219.072	1.017.989.121
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.535.655.690	168.847.120
	Total	**Rp. 22.371.447.584**	**Rp. 5.342.852.465**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan unsur perencanaan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 63,33 persen dan 23,88 persen kinerja keuangan.

- Unsur Keuangan

Dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dengan rincian pagu dan realisasi anggaran program sebagai berikut:

a. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Menjalankan 2 program dan 9 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi keuangan sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.122.999.254	29.250.823.709
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.138.944.067	4.574.800.652
	Total	**Rp. 90.261.943.321**	**Rp. 33.825.624.361**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan unsur keuangan sub pendapatan daerah sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 50 persen dan 37,47 persen kinerja keuangan.

b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Menjalankan 3 program dan 13 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.207.150.312	8.551.205.733
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	27.589.546.166	1.839.061.300
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.887.741.320	215.030.600
	Total	**Rp. 59.684.437.798**	**Rp. 10.605.297.633**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan unsur keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 61,25 persen dan 17,77 persen kinerja keuangan.

- Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

  Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 14 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran program sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Kepegawaian Daerah	3.455.206.162	691.009.602
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	16.846.856.507	6.536.580.206
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.254.463.075	848.424.060
	Total	**Rp. 23.556.525.744**	**Rp. 8.076.013.868**

  Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 48,90 persen dan 34,28 persen kinerja keuangan.

- Unsur Penelitian dan Pengembangan Daerah

  Dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 program dan 11 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran program sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.991.656.626	3.237.515.464
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.754.019.854	148.578.640
	Total	**10.745.676.480**	**Rp. 3.386.094.104**

  Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan unsur penelitian dan pengembangan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 33,3 persen dan 31,51 persen kinerja keuangan.

F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru dengan 3 program dan 12 kegiatan, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran program sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.272.039.312	6.692.601.119
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.671.587.672	369.600.000
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	574.371.788	283.000.000
	Total	**Rp. 21.517.998.772**	**Rp. 7.345.201.119**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pengawasan urusan pemerintahan sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 43,33 persen dan 34,14 persen kinerja keuangan.

G. Urusan Pemerintahan Umum

Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dengan rincian pagu dan realisasi anggaran program sebagai berikut :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.449.153.013	2.877.817.588
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.810.150.728	139.661.000
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	59.336.870.625	528.059.663
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	605.244.038	3.739.802
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	924.326.774	0
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.884.200.936	702.454.300,00
	Total	**79.009.946.114**	**4.251.732.353**

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan umum sampai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 42 persen dan 5,38 persen kinerja keuangan.

H. Urusan Kewilayahan

Dilaksanakan oleh 15 kecamatan se Kota Pekanbaru dengan total pagu sebesar Rp. 211.961.303.779,- menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 225.514.399.408,- dan total

realisasi anggaran program sebesar Rp. 85.468.259.762,- dengan uraian masing-masing kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sail :

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.551.452.675	1.906.694.853
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan public	78.222.985	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	982.367.930	367.034.896,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	130.484.635	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.083.975.264	558.004.871,00
	Total	**Rp. 9.826.503.489**	**Rp. 2.831.734.620**

Kecamatan Sail pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 37,1 persen dan capaian keuangan sebesar 28,82 persen.

2. Kecamatan Lima Puluh

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.628.913.440	3.034.519.876
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.810.785	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.368.859.079	567.290.800
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	145.157.205	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.338.390.899	729.841.844
	Total	**Rp. 11.489.131.408**	**Rp. 4.331.652.520**

Kecamatan Lima Puluh pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 43,63 persen dan capaian keuangan sebesar 37,70 persen.

3. Kecamatan Sukajadi

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.182.468.831	3.847.295.926
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	12.498.200	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.656.409.900	709.628.700
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.878.090.164	940.723.688
5.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	155.724.000	0
	Total	**Rp. 14.885.191.095**	**Rp. 5.497.648.314**

Kecamatan Sukajadi pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 42,22 persen dan capaian keuangan sebesar 36,93 persen.

4. Kecamatan Marpoyan Damai

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.348.267.134	4.403.769.907
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6.750.000	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.305.697.624	1.407.492.400
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	149.555.200	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.631.988.202	885.803.056
	Total	**Rp. 16.442.258.160**	**Rp. 6.697.065.363**

Kecamatan Marpoyan Damai pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 51,6 persen dan capaian keuangan sebesar 40,73 persen.

5. Kecamatan Tenayan Raya

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.851.027.441	6.154.284.259
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	29.906.900	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.430.664.020	1.429.778.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	161.771.640	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.781.481.082	1.717.618.700
	Total	**Rp. 17.254.851.083**	**Rp. 9.301.680.959**

Kecamatan Tenayan Raya pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 66,7 persen dan capaian keuangan sebesar 53,91 persen.

6. Kecamatan Payung Sekaki

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.778.754.225	5.183.620.907
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.060.100	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.994.838.716	954.995.800
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	148.657.376	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	2.009.635.600	1.544.919.875
	Total	**Rp. 14.961.946.017**	**Rp. 7.683.536.582**

Kecamatan Payung Sekaki pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 52,7 persen dan capaian keuangan sebesar 51,35 persen.

7. Kecamatan Rumbai Timur

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.488.831.227	2.599.357.626
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	102.852.125	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.842.421.585	693.778.400
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	143.259.260	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.738.540.949	967.082.575
	Total	**Rp. 13.315.905.146**	**Rp. 4.260.218.601**

Kecamatan Rumbai Timur pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 12 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 40,1 persen dan capaian keuangan sebesar 31,99 persen.

8. Kecamatan Rumbai Barat

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.804.512.203	3.693.653.048
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	46.964.764	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.301.744.634	524.090.500
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	149.555.200	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.735.707.461	946.749.027
	Total	**Rp. 12.038.484.262**	**Rp. 5.164.492.575**

Kecamatan Rumbai Barat pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 45 persen dan capaian keuangan sebesar 42,90 persen.

9. Kecamatan Rumbai

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.857.936.185	3.292.497.765
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	224.916.130	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.716.837.200	1.449.620.324
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	149.648.537	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	2.342.873.908	1.186.594.486
	Total	**Rp. 16.292.211.960**	**Rp. 5.928.712.575**

Kecamatan Rumbai pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 38 persen dan capaian keuangan sebesar 36,39 persen.

10. Kecamatan Bina Widya

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.109.848.924	6.361.374.455
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.229.300	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.421.009.770	1.413.270.792
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	137.695.732	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.656.533.964	1.431.473.441
	Total	**Rp. 15.361.317.690**	**Rp. 9.206.118.688**

Kecamatan Bina WIdya pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 60 persen dan capaian keuangan sebesar 59,93 persen.

11. Kecamatan Pekanbaru Kota

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.822.344.483	3.113.040.555
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	21.939.800	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.461.488.432	586.215.400,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	149.555.200	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.501.421.149	921.133.708,00
	Total	**Rp. 11.956.749.064**	**Rp. 4.620.389.663**

Kecamatan Pekanbaru Kota pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 38,72 persen dan capaian keuangan sebesar 38,64 persen.

12. Kecamatan Senapelan

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.958.284.280	2.817.083.195
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	75.000.000	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.770.636.120	699.301.352
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	143.105.100	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.779.108.767	835.550.901
	Total	**Rp. 13.726.134.267**	**Rp. 4.351.935.448**

Kecamatan Senapelan pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 32,29 persen dan capaian keuangan sebesar 31,71 persen.

13. Kecamatan Bukit Raya

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.012.150.102	3.861.432.332

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	48.195.130	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.662.859.581	1.181.540.533,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	141.999.976	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.714.579.367	979.353.269,00
	Total	**Rp. 14.579.784.156**	**Rp. 6.022.326.134**

Kecamatan Bukit Raya pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 60 persen dan capaian keuangan sebesar 41,31 persen.

14. Kecamatan Kulim

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.944.937.996	3.567.813.859
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	47.450.000	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.037.857.360	868.103.900
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	101.359.100	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1.547.908.935	779.151.626
	Total	**Rp. 13.679.513.391**	**Rp. 5.215.069.385**

Kecamatan Kulim pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 40 persen dan capaian keuangan sebesar 38,12 persen.

15. Kecamatan Tuah Madani

No	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.603.961.012	5.226.145.101

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100.000.000	0
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.778.644.765	1.628.942.260
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	143.090.074	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	525.626.740	795.053.043
	Total	**Rp. 16.151.322.591**	**Rp. 7.650.140.404**

Kecamatan Tuah Madani pada Tahun 2024 menjalankan 5 Program dan 13 kegiatan sampai triwulan II rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 50 persen dan capaian keuangan sebesar 47,37 persen.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Daerah Kota Pekanbaru, telah ditetapkan Arah Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan selama empat tahun mendatang.

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2024 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Pengelolaan Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Kota Pekanbaru Yang Maju dan Berdaya Saing dengan lima Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru yakni : (1) Peningkatan kualitas SDM, (2) Mewujudkan Ketentraman Masyarakat melalui Implementasi Nilai-nilai Budaya Melayu dan (3) Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi, (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan (5) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2024, telah ditetapkan strategi dan program prioritas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Prioritas 2024	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	OPD Pengampu
1.	Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Prioritas 2024	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	OPD Pengampu
			3. Program Pembinaan Perpustakaan	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Sejahtera	Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Standar Hidup Layak	1. Program Perlindungan dan Jaminan Nasional 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja
2.	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat melalui Implementasi Nilai-nilai Budaya Melayu	Menurunnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kesbangpol Dispora Satpol PP
		Meningkatnya Ketahanan Budaya	1. Program Pengembangan Budaya 2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas PUPR Dishub
		Meningkatnya Akses Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
		Menurunnya titik genangan	1. Program Penataan Bangunan dan Gedung 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Dinas PUPR

No	Prioritas 2024	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	OPD Pengampu
			Drainase. 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pemberdayaan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. 4. Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas KUKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Perikanan
		Peningkatan Investasi Daerah	1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
5.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta Budaya Politik	Inspektorat Bappeda Dinas Pertanahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas 2024	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	OPD Pengampu
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskominfo DPMPTSP Kecamatan

Capaian program-program prioritas pembangunan di atas dikategorikan dalam 3 kategori yakni tercapai, tidak tercapai dan melebihi. Berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, capaian dari masing-masing program prioritas tersebut sampai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Capaian Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas 2024	Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja		
			Tercapai	Belum Tercapai	Melebihi
1.	Peningkatan Kualitas SDM	1. Program Pengelolaan Pendidikan		√	
		2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		√	
		3. Program Pembinaan Perpustakaan		√	
		4. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		√	
		5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		√	
		6. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan		√	
		7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		√	
		8. Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera		√	
		9. Program Perlindungan dan Jaminan Nasional		√	
		10. Program Rehabilitasi Sosial		√	
		11. Program Pemberdayaan Sosial		√	
		12. Program Penempatan Tenaga Kerja		√	
2.	Peningkatan Ketentraman Masyarakat melalui Implementasi Nilai-nilai Budaya Melayu	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		√	
		2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		√	
		3. Program Pengembagnan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		√	
		4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		√	
		5. Program Pengembangan Budaya		√	
		6. Program Pelestarian dan Pengelolaan		√	

No	Prioritas 2024	Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja		
			Tercapai	Belum Tercapai	Melebihi
		Cagar Budaya			
		7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional		√	
3.	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	1. Program Penyelenggaraan Jalan		√	
		2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		√	
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		√	
		4. Program Penataan Bangunan dan Gedung		√	
		5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.		√	
		6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		√	
		7. Program Pengembangan UMKM		√	
		8. Program Pemberdayaan UMKM		√	
		9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.		√	
		10. Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		√	
		11. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		√	
		12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		√	
		13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		√	
		14. Program Pelayanan Penanaman Modal		√	
		15. Program Promosi Penanaman Modal		√	
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup		√	
		2. Program Pengelolaan Persampahan		√	
5.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan		√	
		2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		√	
		3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		√	
		4. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		√	
		5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		√	
		6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta Budaya Politik		√	
		7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		√	
		8. Program Pelayanan Penanaman Modal		√	
		9. Program Penyelenggaraan		√	

No	Prioritas 2024	Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja		
			Tercapai	Belum Tercapai	Melebihi
		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja program prioritas pendukung pembangunan di Kota Pekanbaru Tahun 2024 sampai Triwulan II secara umum belum tercapai. Belum tercapainya kinerja program disebabkan masih berlangsungnya tahun berjalan yakni baru berakhirnya semester I dan kegiatan dan sub kegiatan pendukung program prioritas masih terus berlangsung sehingga dampak/outcome dari pelaksanaan program belum dapat dirasakan secara langsung.

Dalam pencapaian target RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024, tentu tidak terlepas dari faktor pendorong yang memberikan dampak percepatan dalam pencapaian target maupun faktor penghambat yang memberikan dampak kegagalan pencapaian target. Pada pelaksanaan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 sampai triwulan II, faktor pendorong dalam pencapaian target diantaranya : (1) pengesahan APBD TA. 2024 pada akhir Tahun 2023 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat dimulai dari awal tahun anggaran dan (2) meningkatnya alokasi DAK Fisik Kota Pekanbaru dibandingkan tahun 2023 semula Rp. 33.373.509.877,- menjadi Rp. 80.557.238.161,- pada Tahun 2024. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian target RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 diantaranya : (a) masih adanya kewajiban pembayaran Tunda Bayar sehingga alokasi pendanaan didahulukan untuk memenuhi kewajiban tersebut, (b) keterlambatan pembayaran Ganti Uang (GU) berdampak pada pelaksanaan sub kegiatan dan kegiatan lainnya. Keterlambatan tersebut dikarenakan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sampai triwulan II Tahun 2024.

Dasar utama pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pekanbaru tahun 2024 adalah perkembangan asumsi kerangka keuangan daerah sehingga mempengaruhi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan kedua dari masing-masing program, kegiatan maupun sub kegiatan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan awal tahun 2023, target tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, serta perbaikan sistem pendidikan akan 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. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru mengacu kepada arahan Nasional dan Provinsi Riau di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kebijakan dibidang 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 2024.

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 2024: "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", maka arah Kebijkan pembangunan diarahkan kepada:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara*
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Riau , adalah **"Mewujudkan Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia"**. Prioritas dan fokus pembangunan daerah pada Provinsi Riau Tahun 2024 di bidang ekonomi, adalah:

1. Meningkatkan Produksi Hasil Industri.
2. Meningkatkan Produksi Pertanian.
3. Menjamin Ketersediaan Keamanan Kualitas dan Keberlangsungan Bahan Pangan.
4. Mengembangkan Ekonomi Kreatif Secara Terpadu.
5. Meningkatkan Peran BUMDES dalam Pengelolaan Usaha Desa.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Pekanbaru

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 di bidang ekonomi difokuskan pada **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Kondisi ekonomi Daerah sejatinya merupakan *outcome* dari kegiatan dan aktivitas ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Pemerintah daerah dengan program-program pembangunannya 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 keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah 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 memberikan 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 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. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor 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

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

No	Uraian	2023
5.	Inflasi	2,50
6.	Indeks Gini Rasio	0,392

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 159.960,67 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 82.235,28 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar 6,06 persen. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi, yakni sebesar 30,68 persen. Selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 30,62 persen. dan Industri Pengolahan sebesar 20,14 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada tahun 2023 terkoreksi sebesar 6,06 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada sector Konstruksi (8,51 persen) dan paling rendah pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,11 persen).

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. 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.

Menurut hasil Survey penduduk tahun 2023 oleh BPS Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebesar 1.123.348 orang. Penduduk usia kerja Kota Pekanbaru, yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, lebih dari setengahnya masuk dalam kategori angkatan kerja, yakni yang berusia 15-64 tahun sebesar 494.728 orang (66,04 persen). 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 angkatan kerja pada tahun 2023 adalah sebesar 494.728 orang. Jumlah pengangguran yang 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.

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.

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 tidak terdapat perubahan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Uraian	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,60 – 6,74 %	5,60 – 6,74 %
2.	Tingkat Kemiskinan	2,28 – 2,50 %	2,28 – 2,50 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,46 – 7,29%	6,46 – 7,29%
4.	Indeks Pembangunan Manusia	83,13 – 83,37 %	83,13 – 83,37 %
5.	Inflasi	1,72 – 1,80 %	1,72 – 1,80 %
6.	Indeks Gini Ratio	0,358 - 0,340	0,358 - 0,340

Sumber : Tim Penyusun P-RKPD Tahun 2024

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekanbaru Tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2024 pada kisaran 5,60-6,74%.

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 membiaya iprogram/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ketahun diperkirakanakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Keuangan daerah merupakan komponen 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.

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 keuanngan daerah merupakan instrument 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 pengeluaranpemerintah 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 cendrung 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 adanyapeningkatankesejahteraan 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 masyarakatpun 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.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

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.

Pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3.Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2024

No.	Uraian	Target Pendapatan 2024	Realisasi Pendapatan 2024 Hingga TW. II	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	**Pendapatan Daerah**	**2.993.650.752.072**	**1.071.306.944.085,83**	39,68%
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**991.723.521.011**	**375.124.528.831,83**	39,01%
4.1.01	Pajak Daerah	845.256.101.625	325.495.901.685,00	41,05%
4.1.02	Restribusi Daerah	49.564.561.600	10.756.994.850,00	18,48%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.220.098.957	3.061.610.777,00	64,80%
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	90.682.758.829	35.810.021.519,83	33,85%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.001.927.231.061**	**696.182.415.254,00**	40,06%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.626.632.198.000	603.292.169.915,00	40,91%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	375.295.033.061	92.890.245.339,00	35,31%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah sampai Triwulan II terealisasi sebesar Rp. 375.124.528.831,83,- atau sebesar 39,01 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 991.723.521.011,00,-. Untuk Pendapatan Transfer Daerah pada Triwulan II, terealisasi sebesar Rp. 696.182.415.254,00 atau sebesar 40,06 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.001.927.231.061,00.

Tabel 3.4. Proyeksi Perubahan Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**991.723.521.011**	**1.074.574.483.019**	**82.850.962.008**	8,35
4.1.01	Pajak Daerah	845.256.101.625	850.861.101.625	5.605.000.000	0,66
4.1.02	Retribusi Daerah	49.564.561.600	59.564.561.600	10.000.000.000	20,18
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.220.098.957	6.220.098.957	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	90.682.758.829	157.928.720.837	67.245.962.008	74,16
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.001.927.231.061**	**2.161.476.174.061**	**159.548.943.000**	7,97
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.626.632.198.000	1.683.645.141.000	57.012.943.000	3,50
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	375.295.033.061	477.831.033.061	102.536.000.000	27,32
	Jumlah Pendapatan	**2.993.650.752.072**	**3.236.050.657.080**	**242.399.905.008**	8,10

Berdasarkan tabel diatas, dapat diamati bahwa terjadi kenaikan target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 82.850.962.008,-, dimana sebelum perubahan target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 991.723.521.011,-, naik menjadi Rp. 1.074.574.483.019,-. Adapun target Kenaikan terbesar pada pendapatan daerah ini terjadi pada Pendapatan Transfer antar Daerah dari Pemerintah Propinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yakni sebesar Rp. 102.536.000.000,- Sedangkan untuk Pajak Daerah, ditetapkan target kenaikan menjadi sebesar Rp. 850.861.101.625,-

(0,66%), dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 845.256.101.625,- Secara keseluruhannya, untuk Rencana Perubahan Pendapatan Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan target pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp. 3.236.050.657.080,- atau naik sebesar Rp. 242.399.905.008,- dari target rencana RKPD tahun 2024.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. *Memperluas basis penerimaan*

   Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. *Memperkuat proses pemungutan*

   Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. *Meningkatkan pengawasan*

   Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

d. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

   Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

   Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Pekanbaru.

3.2.2. 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 sistimatis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPD Kota Pekanbaru 2023-2026. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas,

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.

Proyeksi Belanja Perubahan RKPD Kota Pekanbaru tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. Proyeksi Belanja Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.493.712.509.089**	**2.711.997.790.694**	**218.285.281.605**	**8,75**
5.1.01	Belanja Pegawai	915.096.344.635	984.866.486.944	69.770.142.309	7,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.205.918.613	1.613.627.457.729	141.421.539.116	9,61
5.1.04	Belanja Subsidi	2.199.925.000	985.076.380	-1.214.848.620	(55,22)
5.1.05	Belanja Hibah	103.131.920.841	110.558.369.641	7.426.448.800	7,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.078.400.000	1.960.400.000	882.000.000	81,79
5.2	**BELANJA MODAL**	**469.938.242.983**	**513.125.439.415**	**43.187.196.432**	**9,19**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.696.792.413	1.308.832.606	-2.387.959.807	(64,60)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.740.027.248	171.687.766.621	-16.052.260.627	(8,55)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.137.817.198	103.978.207.074	24.840.389.876	31,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.349.285.177	192.071.206.789	40.721.921.612	26,91
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.544.403.447	42.934.508.825	-1.609.894.622	(3,61)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.469.917.500	1.144.917.500	-2.325.000.000	(67,00)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.000.000.000**	**9.962.244.400**	**-10.037.755.600**	**(50,19)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	9.962.244.400	-10.037.755.600	(50,19)
	Jumlah Belanja	**2.983.650.752.072**	**3.235.085.474.509**	**251.434.722.437**	**8,43**
	Total Surplus/(Defisit)	**10.000.000.000**	**965.182.571**	**3.680.918.405**	**90,35**

Proyeksi belanja pada Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 251.434.722.437,- atau sebesar 8,43 % terhadap APBD Kota Pekanbaru Tahun 2024, dari total belanja APBD 2024 sebesar Rp. 2.983.650.752.072,- menjadi Rp. 3.235.085.474.509,-.

Pada Perubahan RKPD 2024, terdapat silpa belanja sebesar Rp. 965.182.571,-. Dari total pendapatan sebesar Rp. 3.236.050.657.080,-. Belanja yang mengalami kenaikan adalah belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai (7,62%), Belanja Barang dan Jasa (9,61%), Belanja Hibah (7,20%) dan Belanja Bantuan Sosial (81,79%), dan Belanja Modal yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan (31,39%) dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (26,91%) , sedangkan pada Belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp. 10.037.755.600,- atau sebesar 50,19 %.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

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. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

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 beban. 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 Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2024 terlihat seperti yang terdapat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	**PEMBIAYAAN**				**-**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-**	**9.034.817.429**	**9.034.817.429**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	9.034.817.429	9.034.817.429	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**9.034.817.429**	**9.034.817.429**	**-**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**-**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**-**	**-**
	Pembiayaan Netto	**(10.000.000.000)**	**(965.182.571)**	**(9.034.817.429)**	**90,35**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**-**	**-**	**-**	**-**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru yang telah disusun pada tahun 2023, merupakan tahun kedua tahapan Dokumen RPD 2023-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2024 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 bersinergi dengan (i) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Riau dan Nasional; (ii) pencapaian visi RPJPD Kota Pekanbaru yang akan berakhir 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 Tahun 2024 Kota Pekanbaru merupakan bagian Integral dari RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 dengan arah kebijakan sebagai berikut :

i. Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia, yang terdiri atas :
   - ❖ Peningkatan kualitas pendidikan.
   - ❖ Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
   - ❖ Peningkatan Standar Hidup layak.

ii. Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu, yang terdiri atas :
   - ❖ Penurunan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
   - ❖ Peningkatan Ketahanan Budaya

iii. 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.

iv. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, yang terdiri atas :

- ❖ Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

v. Meningkatkan Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel, yang terdiri atas :

- ❖ Peningkatan Kulitas pelayanan publik.
- ❖ Peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahan yang responsif.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 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 2024 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2024 dan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2024.

Tema pembangunan nasional tahun 2024 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",** sedangkan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2024 adalah "**Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".** Merujuk dari kedua tema diatas maka Kota Pekanbaru merumuskan tema pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2024 yaitu **:** "**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Pengelolaan Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Kota Pekanbaru Yang Maju Dan Berdaya Saing".**

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**
Meningkatnya 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
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**
Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pembangunan ekonomi	Menurunnya Titik Genangan	Peningkatan kualitas drainase perkotaan

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan	Peningkatan Konektivitas, kualitas dan kapasitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan
	Meningkatnya Sanitasi yang Layak	Peningkatan akses sanitasi yang layak
	Meningkatnya Air Bersih	Peningkatan akses air bersih perpipaan
	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
	Peningkatan ketahanan pangan daerah	a) Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat b) Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian c) Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya
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 kinerja penyelenggara pemerintahan daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik

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 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.	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, 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,	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 difokuskan pada peningkatan Pembangunan Manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	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 pertumbuhan ekonomi daerah meliputi sektor jasa, perdagangan, industri dan pariwisata.

Tabel 4.3 Target CapaianTujuan & Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
1	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**Nilai**	**81,58**	**82,24**	**82,45**	**82,58**	**82,80**	**82,80**
		1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,55	15,75	15,93	16,18	16,25	16,25
				1.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,92	12,01	12,15	12,23	12,30	12,30
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,41	72,50	72,58	72,61	72,70	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	15.003.885
2	**Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu**			**2.1**	**Angka Kriminalitas**	**Angka**	**N/A**	**1.450**	**1.334**	**1.228**	**1.130**	**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	100
				4.2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	88,57	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
2	**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**	**6,5**
		5	Meningkatnya Ketahanan Budaya	5	Persentase Budaya Melayu yang Direvitalisasi	Persen	10	15	20	25	30	30
3	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi**			**3.1**	**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**72,13**	**72,80**	**73,90**	**74,50**	**75,00**	**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	75,56
				6.2	Keterjangkauan Layanan Angkutan	Persen	77	78	80	81	82	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	51.350
		8	Meningkatnya Sanitasi yang Layak	8	Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	SR	N/A	1.000	4.000	7.000	10.000	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	0
				9.2	Rasio Perumahan yang Difasilitasi PSU	Rasio	N/A	12	14	16	18,6	60,67
				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	94,48

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
3	**Memperkuat Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi**	10	Menurunnya Titik Genangan	10	Jumlah Titik Genangan yang Tertangani	Jumlah Titik	N/A	20	40	60	80	80
		11	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	11	Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	Persen	5,60	5,62	5,65	5,68	5,70	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**	**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	0,345
				12.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persen	21,09	21,35	21,63	21,91	22,18	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	2.100,00
		13	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,56	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	2.90 T
						PMA (Rp)	1,90 T	2.10 T	2.21 T	2.23 T	2.29 T	2.29 T

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun				Kondisi Akhir RPD
								2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
4	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		**Indeks**	**60,82**	**60,11**	**60,46**	**60,81**	**61,16**	**61,16**
		15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,67	51,69	51,79	51,90	52,00	52,00
				15.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,06	85,73	85,83	85,93	86,03	86,03
				15.3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	26,31	27,17	28,43	29,68	30,90	30,90
5	**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**			**Indeks Reformasi Birokrasi**		**Indeks**	**62,30**	**65,65**	**67,52**	**69,40**	**71,25**	**71,25**
		16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16.1	Nilai IKM	Nilai	83,80	85,58	86,55	87,52	88,49	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)	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)	68,0 (B)
				17.2	Nilai LPPD	Nilai	3,4 (Tinggi)	3,6 (Tinggi)	3,8 (Tinggi)	4 (Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun kedua RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, pemerataan ketersediaan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kota Pekanbaru.

Dalam Implementasi arah kebijakan diatas, Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan di Kota Pekanbaru. Permasalahan-Permasalahan yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut :

a) Sarana dan Prasarana Pendidikan belum memadai
b) Masih tingginya prevalensi Stunting
c) Penanganan titik genangan/banjir
d) Tingkat kerusakan jalan masih tinggi
e) Daya saing UMKM masih rendah
f) Pengelolaan Persampahan belum optimal
g) Persiapan Pilkada 2024
h) 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 2024 untuk RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kota Pekanbaru.

Tabel 4.4 Prioritas RKP, RKPD PROV. Riau dan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Riau	Prioritas Daerah Kota Pekanbaru
1	**PN 1,** Ketahanan ekonomi, Untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	**PD 1,** Peningkatan Perekonomian	**PD 3,** Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi
2	**PN 2,** Pengembangan Wilayah, Untuk mengurangi Kesenjangan	**PD 2,** Penguatan Infrastruktur	
3	**PN 3.** Sumber Daya Manusia, yang berkualitas dan berdaya saing	**PD 3,** Peningkatan Sumber Daya Manusia **PD 6,** Ketenaga kerjaan **PD 5,** Kesejahteraan Sosial	**PD 1,** Peningkatan Kualitas SDM
4	**PN 4,** Revolusi Mental dan pemb. Kebudayaan	**PD 7,** Pengamalan Nilai Keagamaaan	**PD 2,** Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu
		PD 8, Pelestarian Budaya Melayu	
5	**PN 5,** Infrastruktur, untuk ekonomi dan pelayanan	**PD 2,** Penguatan Infrastruktur	**PD 3,** Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi
		PD 1, Peningkatan Perekonomian	
6	**PN 6,** Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	**PD 4,** Pelestarian Lingkungan	**PD 4,** Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
7	**PN 7,** Stabiltas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik	**PD 9**, Peningkatan Pelayanan publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	**PD2,** Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu
			PD5, Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Riau	Prioritas Daerah Kota Pekanbaru
			bersih, transparan dan akuntabel

Sumber : Bappeda Kota Pekanbaru, 2024 (diolah)

Penegasan sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial dapat dinyatakan bahwa penyusunan P-RKPD Tahun 2024 menjadi instrumen percepatan pemulihan perekonomian daerah dan reformasi struktural terutama dalam mendorong pemulihan 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 2024 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 2024. 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 4.5 Prioritas Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS 2024	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia	Pengelolaan Pendidikan Pendidik dan tenaga Pendidik Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan

NO	ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS 2024	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		minuman Perlindungan dan jaminan social Pemberdayaan sosial Penempatan tenaga kerja
2.	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu	Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengembangan Kebudayaan
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi	Penyelenggaraan jalan Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Pengelolaan dan system drainase Pengelolaan sumber daya air (SDA) Pengembangan umkm Permberdayaan umkm Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Penyediaan dan pengembangan prasaranan pertanian Pengelolaan perikanan budidaya
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pengelolaan persampahan
5	Meningkatkan Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Penyelesaian sengketa tanah Peenyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Tabel 4.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tidak masuk dalam Arah Kebijakan Prioritas

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD YANG TIDAK MASUK DALAM ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS
1.	Pengembangan kesenian tradisional
2.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
3.	Kawasan permukiman
4.	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
5.	Penelitian dan pengembangan daerah
6.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Adapun gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan serta didukung dengan sasaran serta program pembangunan daerah pada RPD untuk tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Sasaran Daerah dan Program Perubahan RKPD yang mendukung Prioritas Pembangunan Tahun 2024

NO	PRIORITAS 2024	SASARAN DAERAH	PROGRAM	Pagu	OPD
1.	Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya kualitas pendidikan	a) Program Pengelolaan Pendidikan	259.944.700.523	Dinas Pendidikan
			b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.349.775.064	Dinas Pendidikan
			c) Program Pembinaan Perpustakaan	3.170.217.878	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	188.065.243.396	Dinas Kesehatan, 21 BLUD Puskesmas, RSD Madani

NO	PRIORITAS 2024	SASARAN DAERAH	PROGRAM	Pagu	OPD
			b) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	778.540.921	Dinas Kesehatan
			c) Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1.334.953.896	Dinas Kesehatan
			d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	344.852.836	Dinas Kesehatan
			e) Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3.183.227.762	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Standar Hidup Layak	a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.172.198.989	Dinas Sosial
			b) Program Rehabilitasi Sosial	8.235.854.311	Dinas Sosial
			c) Program Pemberdayaan Sosial	913.125.776	Dinas Sosial
			d) Program Penempatan Tenaga Kerja	678.653.990	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	2.460.272.692	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.400.320.033	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.025.540.361	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	PRIORITAS 2024	SASARAN DAERAH	PROGRAM	Pagu	OPD
			d) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.187.995.700	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Ketahanan Budaya	a) Program Pengembangan Kebudayaan	1.612.755.550	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			b) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	293.790.452	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			c) Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	a) Program Penyelenggaraan Jalan	115.402.881.964	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	53.743.948.153	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Akses Air Bersih	a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	9.453.984.567	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Menurunnya titik genangan	a) Program Penataan Bangunan dan Gedung	204.070.838.092	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS 2024	SASARAN DAERAH	PROGRAM	Pagu	OPD
			b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.	15.287.294.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			c) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.927.445.568	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif	e) Program Pengembangan UMKM	1.115.108.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			f) Program Pemberdayaan UMKM	2.019.914.547	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			g) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.	4.911.824.825	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			h) Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	349.417.917	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.951.010.210	Dinas Ketahanan Pangan
			b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.677.323.480	Dinas Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS 2024	SASARAN DAERAH	PROGRAM	Pagu	OPD
			c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	21.895.500	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Meningkatnya investasi daerah	a) Program Pelayanan Penanaman Modal	165.216.490	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			b) Program Promosi Penanaman Modal	1.740.458.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a) Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.	403.098.254	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			b) Program Pengelolaan Persampahan	94.239.565.282	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Responsif	a) Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.723.677.800	Inspektorat Daerah
			b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.805.688.954	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.569.090.658	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			d) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38.468.751.818	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS 2024	SASARAN DAERAH	PROGRAM	Pagu	OPD
			e) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.201.974.740	Dinas Pertanahan
			f) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta Budaya Politik	64.046.409.127	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.128.594.368	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			b) Program Pelayanan Penanaman Modal	165.216.490	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			c) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	122.683.975	15 Kecamatan
TOTAL				**1.155.865.334.109**	

Seterusnya adalah persandingan antara sasaran pembangunan daerah yang ada pada RKPD dengan PN RKP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8. Prioritas Nasional dan Sasaran Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN DAERAH
1.	PN 3 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	SASARAN DAERAH
	Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Standar Hidup Layak
2	PN 5 – Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan
		Meningkatnya Akses Air Bersih
		Menurunnya titik genangan
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
		Meningkatnya investasi daerah
3	PN 6 – Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4	PN 7 – memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan Evaluasi Pembangunan Triwulan II Tahun 2024, kedudukan tahun rencana P-RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berikut ini disajikan Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024, adapun rencana Program dan Kegiatan 48 Perangkat Daerah dan 22 Sub Perangkat Daerah beserta pendanaannya di Kota Pekanbaru disajikan pada Lampiran II.

Tabel 5.1. Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

NO	OPD	PAGU RKPD MURNI 2024	PAGU APBD MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN RKPD 2024
1	Dinas Pendidikan	676.990.991.900	662.080.113.324	731.169.031.129
2	Dinas Kesehatan	169.600.000.000	202.109.895.687	244.793.735.355
3	BLUD Puskesmas Payung Sekaki	*1.984.742.354*	2.645.066.354	3.561.897.068
4	BLUD Puskesmas Simpang Baru	*1.138.098.605*	1.291.345.805	1.541.353.200
5	BLUD Puskesmas Sidomulyo	*1.699.505.645*	2.306.275.095	3.541.782.125
6	BLUD Puskesmas RI Sidomulyo	*2.392.774.423*	2.512.874.023	2.390.671.600
7	BLUD Puskesmas Harapan Raya	*1.585.796.500*	1.989.026.900	2.421.295.508
8	BLUD Puskesmas RI Simpang Tiga	*2.360.554.834*	2.868.096.364	3.756.936.512
9	BLUD Puskesmas Garuda	*1.627.517.300*	2.144.977.760	2.648.036.673
10	BLUD Puskesmas RI Tenayan Raya	*1.679.233.500*	2.216.529.450	2.857.668.950
11	BLUD Puskesmas Rejosari	*2.968.496.154*	3.905.145.490	4.664.669.336
12	BLUD Puskesmas Lima Puluh	*1.225.854.900*	1.531.910.400	2.189.821.065
13	BLUD Puskesmas Sail	*1.266.991.272*	1.376.678.972	1.830.874.532
14	BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota	*1.226.506.337*	1.282.249.664	1.507.121.327
15	BLUD Puskesmas Langsat	*944.603.456*	1.107.742.606	1.416.839.945
16	BLUD Puskesmas Melur	*1.626.429.777*	1.819.730.277	1.819.730.277
17	BLUD Puskesmas Senapelan	*1.200.253.000*	1.352.717.000	2.079.145.631
18	BLUD Puskesmas RI Muara Fajar	*1.059.944.662*	1.123.723.665	1.227.399.000
19	BLUD Puskesmas Umban Sari	*1.466.358.177*	1.852.887.109	2.198.542.897
20	BLUD Puskesmas Rumbai	*1.513.702.893*	1.614.710.643	1.830.095.457
21	BLUD Puskesmas RI Karya Wanita	*1.565.179.467*	1.723.945.467	1.902.605.566
22	BLUD Puskesmas Rumbai Bukit	*962.013.971*	1.074.407.322	1.074.407.322
23	BLUD Puskesmas Sapta Taruna	*1.356.750.748*	1.440.473.448	1.378.683.700
24	BLUD RSD MADANI	*75.591.669.296*	125.848.767.096	119.721.026.896
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	222.422.058.691	293.184.893.558	434.270.092.330
26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	175.170.758.947	180.967.816.698	186.669.896.284
27	Satuan Polisi Pamong Praja	26.930.583.677	29.773.498.110	28.443.559.958

NO	OPD	PAGU RKPD MURNI 2024	PAGU APBD MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN RKPD 2024
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.538.381.300	12.998.237.208	13.006.529.958
29	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	30.256.784.352	30.151.108.691	28.274.247.721
30	Dinas Sosial	18.435.054.342	20.452.656.489	19.569.314.877
31	Dinas Tenaga Kerja	11.962.329.980	10.880.764.166	9.989.308.870
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	19.383.108.985	14.993.474.671	12.219.377.167
33	Dinas Ketahanan Pangan	9.128.299.314	10.464.102.378	11.166.524.777
34	Dinas Pertanahan	10.934.355.821	9.932.852.829	7.941.872.164
35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	118.078.431.001	117.937.822.200	133.084.637.761
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.390.145.838	22.103.286.961	20.006.183.254
37	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.252.389.596	17.440.841.382	15.065.745.437
38	Dinas Perhubungan	137.950.531.072	138.038.011.797	148.849.759.909
39	BLUD UPT. Perparkiran	*3.349.217.647*	3.349.217.647	6.349.217.647
40	BLUD UPT. Pengelola Trans Pekanbaru	*32.180.329.764*	33.680.327.192	33.680.328.372
41	Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian	15.460.372.734	16.282.169.960	15.561.913.873
42	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	12.266.863.287	12.336.235.162	10.392.241.769
43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	26.551.047.351	22.914.303.728	22.004.566.943
44	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18.921.860.840	23.701.043.934	22.198.867.653
45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.224.256.380	13.992.690.936	14.334.386.940
46	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.075.577.008	13.784.963.563	10.895.616.313
47	Dinas Pertanian dan Perikanan	17.041.771.392	18.668.296.445	18.896.233.128
48	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.926.148.795	25.511.643.217	21.861.561.689
49	Sekretariat Daerah	166.625.285.365	193.861.489.649	208.702.961.552
50	Sekretariat DPRD	121.000.000.000	177.313.537.176	176.940.639.240
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.371.447.584	18.648.825.222	17.080.597.880
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	59.684.437.798	63.022.377.048	47.378.066.983
53	Badan Pendapatan Daerah	90.342.085.321	86.472.239.962	87.097.909.556
54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.556.525.744	20.818.684.477	19.099.780.094
55	Badan Penelitian dan Pengembangan	10.745.676.480	8.384.336.654	7.136.542.647
56	Inspektorat	21.517.998.772	17.382.167.490	19.338.124.102
57	Kecamatan Sukajadi	14.885.191.095	14.117.773.300	13.262.045.574
58	Kecamatan Pekanbaru Kota	11.956.749.064	11.273.565.219	10.676.261.633
59	Kecamatan Sail	9.826.503.489	8.763.429.904	8.417.564.137

NO	OPD	PAGU RKPD MURNI 2024	PAGU APBD MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN RKPD 2024
60	Kecamatan Lima Puluh	11.489.131.408	10.625.664.351	9.974.348.807
61	Kecamatan Senapelan	13.726.134.267	12.068.784.007	10.698.060.881
62	Kecamatan Rumbai Barat	12.038.484.262	11.036.519.200	10.362.897.622
63	Kecamatan Bukitraya	14.579.784.156	13.869.436.154	12.626.975.772
64	Kecamatan Binawidya	15.361.317.690	14.575.864.450	13.372.559.169
65	Kecamatan Marpoyan Damai	16.442.258.160	15.627.222.328	14.951.626.868
66	Kecamatan Tenayan Raya	17.254.851.083	16.390.777.358	15.663.162.103
67	Kecamatan Payung Sekaki	14.961.946.017	13.665.588.855	13.117.403.630
68	Kecamatan Rumbai.	16.292.211.960	15.605.065.430	15.181.833.260
69	Kecamatan Tuah Madani	16.151.322.591	15.436.369.013	14.708.560.622
70	Kecamatan Kulim	13.679.513.391	12.793.806.007	11.939.413.665
71	Kecamatan Rumbai Timur	13.315.905.146	12.383.210.138	11.457.267.675
72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.009.946.114	76.754.469.837	77.645.515.172
TOTAL		**2.774.679.334.242**	**2.983.650.752.072**	**3.235.085.474.509**

BAB VI
PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pembangunan Kota Pekanbaru yang lebih efektif. optimal dan mencapai sasaran. maka Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan. tatacara penyusunan. pengendalian. dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bab II Bagian Pertama Pasal (2) yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah. Program Prioritas Pembangunan Daerah. Rencana Kerja. pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. penganggaran. pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Perubahan RKPD Kota Pekanbaru tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024. memusatkan pada pencapaian tujuan. sasaran. prioritas dan tema pembangunan tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024. 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 2024. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan Masyarakat.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PEKANBARU TAHUN 2024

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**3.057.182.262.837**			**686.521.184.918**			**676.521.510.300**			**144.691.444.434**			**149.717.189.243**			**0**			**0**			**294.408.633.677**			**43,52**		**294.408.633.677**					
		DINAS PENDIDIKAN				**3.057.182.262.837**			**686.521.184.918**			**676.521.510.300**			**144.691.444.434**			**149.717.189.243**			**-**			**-**			**294.408.633.677**			**43,52**		**294.408.633.677**			**9,63**		**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**	**25**	**%**	**85.446.879.986**	**25**	**%**	**137.800.325.543**		**%**	**-**			**-**	**50**	**%**	**223.247.205.529**	**50**	**50,45**	**75**		**631.563.931.109**	**75**		**33,48**	**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**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**12.050.048**			**-**			**-**	**1**	**Lap**	**12.050.048**	**0**	**51,06**	**1**		**12.050.048**	**25**		**11,48**	**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		Dok	-	3	Dok	5.814.080							3	Dok	5.814.080	100	70,78	3		5.814.080	25		16,85	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	12	Lap	42.500.000	-	Lap	-	3	Lap	7.226.160		Lap	-	3	Lap	4.076.160							3	Lap	4.076.160	100	56,41	3		4.076.160	25		9,59	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		Lap	-	2	Lap	2.159.808							2	Lap	2.159.808	100	26,47	2		2.159.808	25		7,71	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**		**Lap**	**82.932.713.479**	**-**	**Lap**	**134.136.430.831**	**-**		**-**			**-**	**-**	**Lap**	**217.069.144.310**	**0**	**50,74**	**1**		**612.374.133.970**	**25**		**33,62**	**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	4.143	Orang/ bulan	82.932.713.479	4143	Orang/ bulan	134.131.102.831							4.143	Orang/ bulan	217.063.816.310	100,00	50,74	4068		612.350.085.650	94,76		33,62	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	4	Lap	37.000.000	-	Lap	18.720.320	1	Lap	8.688.000		Lap	-		Lap	5.328.000							-	Lap	5.328.000	0	61,33	-		24.048.320	-		65,00	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	4	Lap	42.000.000	-	Lap	-	1	Lap	6.872.400		Lap	-		Lap	-							-	Lap	-	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**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**0**	**-**		**0**			**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-							-	Dok	-	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		Lap	-		Lap	-							-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-								Lap	-			-		-	-			
	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**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**0**	**-**		**0**			**0**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**-**	**-**		**10.134.649**	**-**		**0,38**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	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		Paket	-		Paket	-							-	Paket	-	-	-	-		-	-		-	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	200	Orang	1.550.000.000	-	Orang	-	100	Orang	349.050.480		Orang	-		Orang	-							-	Orang	-	-	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	122	Orang	26.840.000	-	Orang	-		Orang	-		Orang	-		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		Orang	-		Orang	-							-	Orang	-	-	-	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**		**Lap**	**13.764.580**		**Lap**	**186.517.072**		**Lap**	**0**	**Lap**		**0**	**-**	**Lap**	**200.281.652**	**0**	**11,71**	**-**		**769.849.387**	**-**		**9,12**	**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		Paket	-		Paket			Paket			Paket		-	Paket	-	0,00	-	-		19.759.400	-		11,96	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	1	Paket	7.500.000	1	Paket	61.457.000		Paket			Paket		1	Paket	68.957.000	100,00	22,36	2		299.966.700	50		19,77	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4	Paket	485.525.000	1	Paket	51.834.000	1	Paket	89.592.152		Paket	-	2	Paket	6.671.600		Paket			Paket		1	Paket	6.671.600	100,00	7,45	2		58.505.600	50		12,05	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		Dok	-		Dok	420.000		Dok			Dok		-	Dok	420.000	0	0,42	1		10.920.000	25		8,63	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4	Lap	5.500.000.000	1	Lap	177.210.635	1	Lap	1.191.693.020		Lap	6.264.580		Lap	117.968.472		Lap			Lap		-	Lap	124.233.052	0	10,42	1		301.443.687	25		5,48	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**		**Lap**	**122.268.000**	**-**	**Lap**	**6.082.950**	**-**	**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**128.350.950**	**0**	**-**	**-**		**384.955.950**	**-**		**8,07**	**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	-		Unit	-	-	Unit	-		Unit	-		Unit		-	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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	8	Unit	122.268.000		Unit	-		Unit			Unit			Unit	122.268.000			-		122.268.000					
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	4	Unit	360.000.000	-	Unit	34.594.000	1	Unit	45.000.000		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-		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	80	Unit	870.000.000	-	Unit	-	1	Unit	30.000.000		Unit	-		Unit	6.082.950		Unit			Unit		-	Unit	6.082.950	0	-	-		6.082.950	-		0,70	DINAS PENDIDIKAN	
	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**	**2.324.703.087**	**-**	**Lap**	**3.089.529.870**	**-**	**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**5.414.232.957**	**0**	**55,46**	**1**		**16.264.477.257**	**25**		**39,30**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	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	4	Lap	7.850.000.000	1	Lap	1.108.192.284	1	Lap	1.764.208.633		Lap	324.397.519		Lap	268.182.956		Lap			Lap		-	Lap	592.580.475	0	33,59	1		1.700.772.759	25		21,67	DINAS PENDIDIKAN	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4	Lap	734.000.000	1	Lap	77.152.000		Lap	0		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-			1		77.152.000	25		10,51	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4	Lap	32.700.000.000	1	Lap	9.657.400.016	1	Lap	7.998.233.160		Lap	2.000.305.568		Lap	2.821.346.914		Lap			Lap		-	Lap	4.821.652.482	0	60,28	1		14.479.052.498	25		44,28	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**		**Lap**	**53.430.840**	**-**	**Lap**	**369.714.772**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**423.145.612**	**0**	**21,50**	**-**		**1.748.329.848**	**-**		**24,53**	**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	Unit	20.695.240	6	Unit	49.094.623		Unit			Unit		6	Unit	69.789.863	100	23,94	6		236.439.099	100		17,91	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	71	Unit	24.730.600	71	Unit	38.784.900		Unit			Unit		71	Unit	63.515.500	91,03	8,29	71		502.601.500	90		13,58	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	11	Unit	8.005.000		Unit	19.565.000									27.570.000		18,23	-		27.570.000			4,96	DINAS PENDIDIKAN	
	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		Unit	-		Unit	262.270.249							-		262.270.249	0	34,56	1		981.719.249	14		63,34	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**	**30**	**%**	**58.654.164.448**	**15**	**%**	**5.874.428.300**		**%**	**0**		**%**	**0**	**45,00**	**%**	**64.528.592.748**	**66,9643**	**30,90**	**45**		**320.350.811.286**	**61**		**31,13**	**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**		**%**	**25.112.467.500**		**%**	**2.227.282.500**			**0**			**0**	**-**	**%**	**27.339.750.000**	**0**	**25,04**	**-**		**163.693.202.493**	**-**		**29,57**	**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			-			-							-		-	-	-	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			-	1	Ruang	17.982.000							1		17.982.000	50	4,04	6		629.425.000	50		34,02	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			-	1	Unit	1.627.000.000							1		1.627.000.000	4,55	48,30	8		10.599.364.894	18		101,62	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			-		Unit	17.524.000							-		17.524.000	0	-	2		463.988.000	20		19,91	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	
	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	13	Ruang	3.145.000.000	-		-	1	Ruang	227.584.000			-			-							-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	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	SP	25.093.800.000			-						304		25.093.800.000	100	-	304	128.270.081.815	100		29,82	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana	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 Sedang/Berat	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			-	750	Unit	149.250.000						750		149.250.000	150	-	750	149.250.000	94			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang	12	Paket	2.450.500.000	3	Paket	785.697.825	1	paket	399.973.800			-	1	Paket	134.617.500						1		134.617.500	100	-	4	920.315.325	33			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		Unit	-	-		-	1	unit	227.969.560			-		Unit	77.135.000						-		77.135.000	0	-	-	77.135.000	-			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	Orang	18.667.500			-						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	711	SP	1.278.340.420	354		220.919.000	177	satuan pendidika n	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			-	1	Ruang	203.774.000						1		203.774.000	7,14286	-	1	203.774.000	1			DINAS PENDIDIKAN	
	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**			**25.211.287.200**			**3.470.952.800**			**0**			**0**		**-**	**28.682.240.000**	**0**	**35,50**	**-**	**131.862.269.627**	**-**		**33,11**	**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			-		Unit	99.550.000						-		99.550.000	0	-	2	13.384.070.590	40		37,70	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	
	1.01.02.2.02.0006	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			-	1	Unit	17.920.000						1		17.920.000	100	-	1	17.920.000	10		0,75	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			-	16	Unit	1.313.281.000						16		1.313.281.000	533,33	174,38	22	7.409.076.387	45		64,20	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			-	10	Ruang	210.321.000						10		210.321.000	250	21,63	10	4.179.414.136	10		17,96	DINAS PENDIDIKAN	
	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			-	1	Ruang	235.030.000						1		235.030.000	50	113,65	1	235.030.000	11		10,26	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						-	10	Sekolah	398.348.000								398.348.000			-	568.508.000				DINAS PENDIDIKAN	
	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	Paket	133.222.500						3		133.222.500			6	926.627.855					

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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			-	1	Paket	47.000.000						1		47.000.000	100	4,00	2		171.980.000	50	2,06	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	
	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			-			-								-			-		-	-		-		
	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	139	SP	24.918.850.000			-						139		24.918.850.000	100,00	-	278		76.917.384.459	199	36,92	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	Peserta Didik	264.257.700	300	Peserta Didik	968.210.300						300		1.232.468.000	100	17,09	300		1.232.468.000	100	4,19	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	90	Orang	28.179.500	90	Orang	48.070.000						180		76.249.500	25,7143	12,50	180		76.249.500	9	4,40	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	
	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**			**4.458.672.178**			**118.170.000**			**0**		**0**	**-**		**4.576.842.178**	**0**	**36,54**	**-**		**14.214.338.858**	**-**	**27,50**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	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	
	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	430	Peserta Didik	7.563.940	430	Peserta Didik	63.585.000								71.148.940			250		169.812.340		27,84		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	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	400	SP	7.847.466.000	400	SP	9.421.800.000	400	SP	4.439.100.000			-						400		4.439.100.000	100,00	47,12	400		12.286.566.000	95	32,53	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	200	Orang	6.957.868			-						200		6.957.868	100,00	3,97	600		224.850.618	42		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	2100	Orang	1.732.500.000				500	Orang	576.999.656	380	Orang	5.050.370	380	Orang	54.585.000						760		59.635.370	152,00	10,34	760		59.635.370	36		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**		**%**	**3.871.737.570**	**-**		**58.023.000**			**-**		**-**	**-**		**3.929.760.570**	**0**	**62,30**	**-**		**10.581.000.308**	**-**	**41,32**	**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	SP	44.763.200			-						44		44.763.200	17,6	-	44		44.763.200	4	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	38	SP	3.803.550.000			-						38		3.803.550.000	69,09	77,60	93		9.844.450.000	166	50,20	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	144	Orang	13.135.370		Orang	40.125.000						144		53.260.370	57,60	30,44	344		114.596.720			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	200	Orang	10.289.000			-						200		10.289.000	40,00	2,49	200		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	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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			-		Unit	17.898.000						-		17.898.000	0,00	7,69	-		17.898.000					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**	**15**	**%**	**590.400.000**	**25**	**%**	**6.042.435.400**			**0**			**0**	**40**	**%**	**6.632.835.400**	**42**	**26,37**	**40**		**29.015.076.200**	**42**		**20,47**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	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**		**Lap**	**590.400.000**		**Lap**	**6.042.435.400**			**0**			**0**	**-**	**Lap**	**6.632.835.400**	**0**	**26,37**	**2**		**29.015.076.200**	**100**		**20,47**	**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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8	Dok	500.000.000	2	Dok	21.000.000	2	Dok	133.995.000		Dok	-		Dok	-						-	Dok	-	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		Lap	590.400.000		Lap	6.042.435.400						-	Lap	6.632.835.400	0	26,51	1		28.994.076.200	25		20,53	DINAS PENDIDIKAN	
			TOTAL			**3.057.182.262.837**			**686.521.184.918**			**676.521.510.300**			**144.691.444.434**			**149.717.189.243**			**-**			**294.408.633.677**					980.929.818.595						
Capa																								-		**294.408.633.677**	**53**	**43,52**	**-**		**980.929.818.595**	**59**		**20**		
Predi																											**R**	**SR**	**0**		**0**	**R**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**290.343.269.839**	0		**197.725.042.169**			**169.600.000.000**			**25.555.757.030**			**45.237.434.066**			**-**			**-**			**70.793.191.096**		**41,74**			**268.518.233.265**			**92,48**		
		DINAS KESEHATAN				**290.343.269.839**	0		**197.725.042.169**			**169.600.000.000**			**25.555.757.030**			**45.237.434.066**			**-**			**-**			**70.793.191.096**		**41,74**			**268.518.233.265**			**92,48**	**Dinas Kesehatan**	
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABIKOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**213.412.649.843**	**100**	**%**	**124.022.083.208**	**100**	**%**	**121.648.213.516**	**25**	**%**	**25.464.850.866**	**35**	**%**	**37.752.731.276**		**%**	**0**		**%**	**0**	**60**	**%**	**63.217.582.142**	**60**	**51,97**	**80**		**187.239.665.350**	**80**		**88**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-			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**	**119.269.765.549**	**1**	**Lap**	**111.633.838.237**		**Lap**	**24.715.413.732**		**Lap**	**36.000.226.513**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**60.715.640.245**	**0**	**54,39**	**1**		**179.985.345.794**	**1**		**94**	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	1276	Orang	111.617.932.637	1276	Orang	24.715.413.732	1276	Orang	36.000.226.513		Orang			Orang		1.276	Orang	60.715.640.245	100	54,40	1.276		179.965.645.794	98		94	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	1	Lap	99.825.000	1	Lap	19.700.000	1	Lap	8.985.600		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	1		19.700.000	25		20	DINAS KESEHATAN	
	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	2	Lap	99.825.000	2	Lap	-	2	Lap	6.920.000		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	-		-	-			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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	-	-	-		-	-			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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-	-		-		-	-			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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	0	0	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**	**Lap**	**192.242.318**		**Lap**	**111.410.553**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**303.652.871**	**100**	**13,46**	**1**		**1.495.651.200**	**5**		**27**	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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		Paket	-	30	Paket	60.936.000		Paket			Paket		30	Paket	60.936.000	25	6,03	110		647.596.000	23		24	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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	Lap	192.242.318	10	Lap	50.474.553		Lap			Lap		30	Lap	242.716.871	3000	44,19	60		446.048.700	13		27	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**786.330.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**786.330.000**	**0**	**62,00**	**-**		**786.330.000**	**-**		**17**	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0	0	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0	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		Unit	-	30	Unit	786.330.000		Unit			Unit		30	Unit	786.330.000	30	0	30		786.330.000	30		30	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0	0	-		-	-		-	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**		**Lap**	**557.194.816**		**Lap**	**854.764.210**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**1.411.959.026**	**0**	**32,75**	**-**		**4.627.053.756**	**-**		**72**	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	3	Lap	49.731.366	3	Lap	108.796.550		Lap			Lap		3	Lap	158.527.916	25	22,35	8		418.783.786	63		42	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	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	3	Lap	507.463.450	3	Lap	745.967.660		Lap			Lap		3	Lap	1.253.431.110	25	36,46	5		4.164.904.970	38		83	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0	0	8		316.420.000	44		12	DINAS KESEHATAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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			Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-		5.439.600			1	DINAS KESEHATAN	
	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**		**%**	**90.906.164**	**25**	**%**	**7.424.765.040**		**%**	**0**		**%**	**0**	**25**	**%**	**7.515.671.204**	**35,71**	**18,23**	**25**		**75.269.266.365**			**104**	**DINAS KESEHATAN**	
	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**		**Unit**	**0**		**Unit**	**1.429.566.550**			**-**			**-**	**-**		**1.429.566.550**	**0**	15,12	**-**		**15.804.761.925**			**59**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun							3	Unit	11.520.000			0	1	Unit	397.905.500							1		397.905.500	33,33	3.454,04	1		397.905.500				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			0	2	Unit	237.012.750							2		237.012.750	10	17,49	6		7.269.712.575	29		62	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							2	Unit	508.044.158			0	1	Unit	29.692.500							1		29.692.500	50	5,84	1		29.692.500				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			0			-							-		-	-	0,00	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				-		-	0	Unit	-			0			-							-		-			-		-				DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	200		4.259.200.000	60		1.190.421.000	0	Paket				0	30	Paket	665.665.800							30		665.665.800			90		1.856.086.800			44	DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	200		4.126.100.000	100		3.117.486.350	2	Paket				0			-							-		-	-		100		3.117.486.350			76	DINAS KESEHATAN	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit sarana pendukung yang dipelihara				-		-						0			-									-			-		-					
	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			-							-		-	-	0,00	-		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	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas		paket	-	-			400	Unit	4.576.656.029			0			-							-		-	-	0,00	-		-	-			DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan ke fasilitas	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan ke			-	-			100	paket	617.754.500			0	1		99.290.000							1		99.290.000	1	16,07	1		99.290.000				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**			**5.918.589.950**			**-**			**-**	**-**		**5.973.389.950**	-	19,28	**-**		**58.989.524.492**			**135**	DINAS KESEHATAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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				25	Orang	2.640.000							25		2.640.000	0	0,65	25		202.415.000	0		101	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						-							-		-	-	0,00	100		122.050.000	0		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						-							-		-	-	0,00	80		150.232.200	0		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						-							-		-	-	0,00	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah AnaK Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	orang	133.100.000	-		-	115175	Orang	82.014.000						-							-		-	-	0,00	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia ProduktIf yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	orang	133.100.000	-		-	804240	orang	192.154.800						-							-		-	-	0,00	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Orang	86.515.000	50		35.200.000	77777	Orang	111.994.000						-							-		-	-	0,00	50		35.200.000	0		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						-							-		-	-	0,00	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	orang	998.250.000	100		1.005.360.000	18938	orang	653.793.730						-							-		-	-	0,00	100		1.005.360.000	1		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						-							-		-	-	0,00	-		-	-		-	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						-							-		-	-	0,00	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	100	orang	877.250.000	70		466.857.600	33575	orang	234.840.000				40	Orang	50.000.000							40		50.000.000	0	21,29	110		516.857.600	0		59	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						-							-		-	-	0,00	50		4.845.000	50		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	25		57.650.000							50		62.350.000	**5000**	5,53	116		412.683.350			18	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						-							-		-	**0**	0,00	-		-	-		-	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**	0,00	50		350.892.688	67		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**	0,00	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						-							-		-	**0**	0,00	-		-	-		-	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						-							-		-	**0**	0,00	70		78.635.480	74		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						-							-		-	**0**	0,00	70		115.445.000	5		58	DINAS KESEHATAN	
		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						-							-		-	**0**	0,00	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	Dok	1.210.000.000	80		258.680.000	12	Dok	1.032.755.000				6		156.800.000							6		156.800.000	50	15,18	86		415.480.000	86		34	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	3		28.500.000	3		5.119.099.950							6		5.147.599.950	50	23,11	96		47.087.010.050	96		186	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						-							-		-	0	0,00	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan			266.200.000	40		4.405.000	265	Paket	43.140.000			-									-		-	0	0,00	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			-									-		-	0	0,00	-	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	-			-									-		-	0		-	5.675.285.684	0		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			-									-		-	0	0,00	50	568.465.340	50		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	0,00	-	-	-		-	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		lap	199.650.000	60		12.710.000	12	Lap	67.440.000			-									-		-	0	0,00	60	12.710.000			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	0,00	75	26.850.000	75		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	1		532.400.000						22		554.000.000	92	103,95	22	554.000.000				DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan	100	orang	121.000.000				523	orang	100.320.000			0			-						-		-	0	0,00	-	-	-		-	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			-						-		-	0	0,00	-	-	-		-	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			-						-		-	0	0,00	-	-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	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**			**76.608.540**			**-**			**-**		**112.714.704**	**0**	20,68	**-**	**349.579.948**			**31**	**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		76.608.540						3		112.714.704			4	167.694.704			50	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			-									-		-	**0**	0,00	1	20.769.354	100		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**	0,00	**-**	**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			-			-			-			-		-	**0**	0,00	-	-	-		-	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	1	unit	133.100.000	-		-	31	Unit	69.129.615			-			-			-			-		-	**0**	0,00	-	-	-		-	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		dok	565.675.000	60		125.400.000	12	Dok	50.396.010			-									-		-	**0**	0,00	60	125.400.000			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	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	
	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**			**1.077.355.000**	**75**	**%**	**1.431.900.000**			-			-			-							-		**1.077.355.000**	-		**1.079**		
	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			1.077.355.000	200	Orang	1.431.900.000			-													-	1.077.355.000	-		1.079		
	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**		**%**	**-**	**20**	**%**	**59.937.750**		**%**	**-**		**%**	**-**	**20**	**%**	**59.937.750**	**28,57**	**7,31**	**20**		**598.894.050**	**25**		**87**	**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**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**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									-		-	0		60		48.547.500	22		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**	**0,00**	**-**		**-**			**-**	**DINAS KESEHATAN**	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	80	dok	79.860.000	-		-	12	Dok	101.640.000			0									-		-	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**	**0**	**-**		**-**			**-**	**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	80	dok	33.275.000	-		-	12	Dok	162.240.000			0									-		-	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**			**59.937.750**			**-**			**-**	**-**		**59.937.750**	**0**	**12,93**	**-**		**550.346.550**	**-**		**129**	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	30		59.937.750							30		59.937.750	40	12,93	90		550.346.550	30		129	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**	**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, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat		dok	2.994.750.000	1.086		4.093.170.000	12	Dok	4.086.494.000			0			-							-		-	0	0	1.086		4.093.170.000	8,33		137	DINAS KESEHATAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**	**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	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**	**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	0	-		164.150.000			123		DINAS KESEHATAN	
			TOTAL			**290.343.269.839**			**197.725.042.169**			**169.600.000.000**			**25.555.757.030**			**45.237.434.066**			**-**			**-**			**70.793.191.096**		**41,74**	**-**		**268.518.233.265**			**92,48**			
Rata-																											**70.793.191.096**	**41,4**	**41,74**	**-**		70.793.191.096	**53**		**126,57**			
Predi																												**SR**	**SR**	0		-	**R**		**ST**			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**1.759.127.031.049**	**-**		**313.074.986.872**			**222.227.093.855**			**32.807.414.592**			**96.245.297.175**			**-**			**-**			**129.052.711.767**		**58,07**			**442.127.698.639**			**25,13**			
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**1.759.127.031.049**	-		**313.074.986.872**			**222.227.093.855**			**32.807.414.592**			**96.245.297.175**			**-**			**-**			**129.052.711.767**		58,07			**442.127.698.639**			25,13		**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**	**25**	**%**	**5.907.988.795**	**25**	**%**	**12.060.128.782**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50,00**	**%**	**17.968.117.577**	**50**	**55,91**	**50**		**41.855.213.458**	**50**		**35,02**		**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**		**Dok**	**9.289.400**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**9.289.400**	**-**	**17,36**	**64**		**105.502.400**	**-**		**8,35**		**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	1	Dok	3.243.100		Dok	-		Dok			Dok		1	Dok	3.243.100	100	36,03	1		25.652.100	25		3,18		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	-		-	-		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	-		-	-		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	Lap	6.046.300		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	6.046.300	100	67,18	2		23.467.300	50		31,11		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**		**Lap**	**1.912.028.313**		**Lap**	**2.758.890.805**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**4.670.919.118**	**-**	**32,35**	**-**		**13.786.354.578**	**-**		**21,00**		**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	65.449.910.927	-	Orang	9.073.106.560	86	Orang	14.392.672.398		Orang	1.897.241.513		Orang	2.758.890.805		Orang			Orang		-	Orang	4.656.132.318	-	32,35	-		13.729.238.878	-		20,98		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		Lap	14.786.800		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	14.786.800	-	99,99	1		29.640.300	25		45,89		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	-	-	1		7.200.400	25		17,99		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	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**		**Dok**	**4.345.600**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	4.345.600	**-**	**3,34**	**-**		**19.603.700**	**-**		**7,38**		**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	1,0		15.258.100	25		23,20		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	1	Dok	4.345.600		dok	-		dok			dok		1	dok	4.345.600	20	62,08	1	4.345.600	25			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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	-	-	-	-		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	-	-	-	-			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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**278.160.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**278.160.000**	**-**	**93,85**	**-**	**740.341.289**	**-**		**55,74**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-	-	-	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		Paket	-	80	Paket	277.760.000		Paket			Paket		80	Paket	277.760.000	4.000	-	92	372.223.000	1.150		51,84	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		Orang	-		Orang	400.000		Orang			Orang		-	Orang	400.000	-	0,21	8,00	351.735.289			65,29	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**		**Lap**	**683.426.180**		**Lap**	**1.350.665.934**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**2.034.092.114**	**0**	**137,06**	**-**	**3.845.528.495**	**-**			**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket			Paket	-	-	-	-	26.300.000				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		Paket	341.377.000		Paket	1.154.398.200		Paket			Paket		-	Paket	1.495.775.200	-	1.316,70	-	1.760.225.200				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		Paket	84.199.853		Paket	65.503.603		Paket			Paket		-	Paket	149.703.456	-	32,86	3	815.842.956	8			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		Paket	33.293.967		Paket	-		Paket			Paket			Paket	33.293.967	-	4,25	-	120.977.567	-			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		Dok	-		Dok			Dok			Dok			Dok	-	-		-	7.920.000	-			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		Lap	224.555.360		Lap	130.764.131		Lap			Lap			Lap	355.319.491,00	-		-	1.114.262.772	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	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**		**Unit**	**655.475.000**		**Unit**	**2.119.500.000**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**		**Unit**	**2.774.975.000**	**-**	**22,69**	**-**	**10.758.050.000**	**-**			**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		Unit	-		Unit	313.300.000		Unit			Unit			Unit	313.300.000	-	4,85	-	313.300.000				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		Unit	655.475.000		Unit	603.025.000		Unit			Unit			Unit	1.258.500.000	-	25,76	3,00	8.036.850.000				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		Unit	-		Unit	1.203.175.000		Unit			Unit			Unit	1.203.175.000	-	151,96	20,00	2.407.900.000				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-	-	-	-	-				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**		**Lap**	**3.255.216.102**		**Lap**	**5.358.934.654**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**8.614.150.756**	**-**	**360,67**	**-**	**12.006.399.200**	**-**			**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		Lap	-		Lap	5.194.224		Lap			Lap			Lap	5.194.224	-	34,34	-	20.309.224	-			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		Lap	724.632.978		Lap	1.214.260.192		Lap			Lap			Lap	1.938.893.170	-	123,35	4,00	4.386.368.373	100			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		Lap	22.108.000		Lap	197.580.000		Lap			Lap			Lap	219.688.000	-	250,73	-	396.830.000	-			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		Lap	2.508.475.124		Lap	3.941.900.238		Lap			Lap			Lap	6.450.375.362	-	903,71	-	7.202.891.603	-			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**		**Unit**	**48.028.800**		**Unit**	**193.977.389**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**		**Unit**	**242.006.189**	**0**	**21,71**	**-**	**1.253.254.396**	**-**			**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		Unit	40.528.800		Unit	2.564.389		Unit			Unit			Unit	43.093.189	-	10,78	-	358.748.039	-			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		Unit	7.500.000		Unit	191.413.000		Unit			Unit			Unit	198.913.000		34,24	-	372.759.357				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Unit			Unit			Unit			Unit			-	Unit	-	-	-	-	521.747.000				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	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**		**%**	**1.241.121.000**		**%**	**3.373.017.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**4.614.138.000**	**-**	**16,78**	**-**	**-**	**21.860.933.320**	**-**		**11,42**	**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**		**Km**	**1.241.121.000**		**Km**	**3.373.017.000**		**Km**	**-**		**Km**	**-**	**-**	**Km**	**4.614.138.000**	**0**	**16,78**	**-**	**-**	**21.860.933.320**	**-**		**11,42**	**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 Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Dansu dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12	Dok	6.075.000.000	1	Dok	297.271.400	3	Dok	1.495.000.000		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			-	Dok	-	-	-	1,00	297.271.400				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			Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-	-	-	-	-			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		Km	-		Km	-		Km			Km			-	Km	-	-	-	1,00	866.523.100				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		Km	-		Km	11.358.000		Km			Km			-	Km	11.358.000	-		-	11.358.000				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		Km	521.676.000		Km	2.188.728.000		Km			Km			-	Km	2.710.404.000	-	16,50	-	12.789.492.800			33,91	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		Km	719.445.000		Km	1.172.931.000		Km			Km			-	Km	1.892.376.000	-	37,66	-	7.896.288.020			34,85	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**	**94**	**%**	**17.013.192.724**	**100**	**%**	**21.498.326.400**		**%**	**-**		**%**	**6.107.833.400**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**6.107.833.400**	**-**	**28,41**	**94,20**		**23.121.026.124**	**94**		**21,26**	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**		**SR**	**-**		**SR**	**6.107.833.400**		**SR**	**-**		**SR**	**-**	**-**	**SR**	**6.107.833.400**	**-**	**28,41**	**-**		**23.121.026.124**	**-**		**21,26**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang		Unit	-				2	unit	531.245.500		Unit	-		Unit	2.045.000		Unit			Unit			-	Unit	2.045.000	-	0,38	-	2.045.000				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		Dok	-		Dok	296.150.000		Dok			Dok			-	Dok	296.150.000	-	50,37	1,00	1.436.503.700	50		61,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	276	SR	104.417.950.000	12.189	SR	15.872.839.024		SR	0													-		-		12.189	15.872.839.024				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		SR			SR	5.809.638.400		SR			SR			-	SR	5.809.638.400	-	28,51	-	5.809.638.400				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**		**%**	**24.458.800**		**%**	**224.906.800**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**249.365.600**	**-**	**1,53**	**-**		**4.730.563.898**	**-**		**4,97**	**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**	**253**	**RT**	**4.481.198.298**	**3000**	**RT**	**16.319.534.697**		**RT**	**24.458.800**		**RT**	**224.906.800**		**RT**	**-**		**RT**	**-**	**-**	**RT**	**249.365.600**	**-**	**1,53**	**253,00**		**4.730.563.898**	**3**		**4,97**	**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		M3/hari	-		M3/hari	214.500.000		M3/hari			M3/hari			-	M3/hari	214.500.000	-	2,00	-	214.500.000				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-	-	-	1,00	625.000.000				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	6.000.000.000	1	Unit	495.980.779	1	Unit	3.757.984.797		Unit	24.458.800		Unit	10.406.800		Unit			Unit			-	Unit	34.865.600	-	0,93	1,00	530.846.379				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		RT	-		RT	-		RT			RT			-	RT	-	-	-	-	-				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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			-	Dok	-	-	-	1,00	497.225.500	50		23,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**%**	**-**		**%**	**1.042.038.549**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**1.042.038.549**	**-**	**5,88**			**5.912.186.499**			**-**		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**	**Meter**	**69.454.081.250**	**-**	**Meter**	**4.870.147.950**	**4550**	**Meter**	**17.733.311.100**		**Meter**	**-**		**Meter**	**1.042.038.549**		**Meter**	**-**		**Meter**	**-**		**Meter**	**1.042.038.549**	**-**	**5,88**			**5.912.186.499**			**-**		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		Dok			Dok	117.138.800		Dok			Dok			Dok	117.138.800	-	18,23	1,00		754.053.350			**5**		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	11000	M	53.110.000.000	1.356	Meter	4.233.233.400	1500	sistem drainase	3.771.709.800		sistem drainase			sistem drainase	905.975.749		sistem drainase			sistem drainase			sistem drainase	905.975.749	-	24,02	1.356		5.139.209.149			**12**		9,68	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		meter			meter	18.924.000		meter			meter			meter	18.924.000	-	0,14	-		18.924.000			-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	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**		**%**	**19.066.478.997**		**%**	**61.030.994.706**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**80.097.473.703**	**-**	**171,42**			**247.272.602.639**			**52,93**		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**		**Dok**	**19.066.478.997**		**Dok**	**61.030.994.706**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**80.097.473.703**	**-**	**171,42**			**247.272.602.639**			**52,93**		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		bangunan gedung	18.277.664.997		bangunan gedung	53.396.669.106		bangunan gedung			bangunan gedung			bangunan gedung	71.674.334.103	-	466,93	-		71.674.334.103			-		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		bangunan gedung	788.814.000		bangunan gedung	489.116.000		bangunan gedung			bangunan gedung			bangunan gedung	1.277.930.000	-	18,72	-		1.277.930.000			-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota		Dok	-				4	dok	23.409.868.720		dok	-		dok	7.065.209.600		dok			dok			dok	7.065.209.600	-	30,18	-		7.065.209.600			-		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), Pemilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), surat bukti kepemilikan bangunan gedung (SBKBG), Rencana Teknis pembongkaran bangunan gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik, dan pendataan bangunan gedung melalui SIMBG		Dok	-				1	dok	1.141.258.400		dok	-		dok	80.000.000		dok			dok			dok	80.000.000	-	7,01	-		80.000.000			-		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**		**%**	**6.567.367.000**		**%**	**12.331.028.438**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**18.898.395.438**	**-**	**32,79**			**95.980.337.446**			**14,02**		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**		**Km**	**6.567.367.000**		**Km**	**12.331.028.438**		**Km**	**-**		**Km**	**-**		**Km**	**18.898.395.438**	**-**	**32,79**			**95.980.337.446**			**14,02**		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-	-	-	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		Km	-		Km	894.103.938		Km			Km			Km	894.103.938	0	28,07	-		894.103.938			0,31		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	-		Km	-		Km	-		Km			Km			Km	-			-		18.912.315.770					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		Km	-		Km	-		Km			Km			Km	-	-	-	-		-			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		Km	-		Km	-		Km			Km			Km	-	-	-	-		-					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		jembatan	-		jembatan	-		jembatan			jembatan			jembatan	-	-	-	-		9.154.022.663					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		jembatan	-		jembatan	-		jembatan			jembatan			jembatan	-	-	-	-		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		Km	4.713.433.000		Km	6.149.170.000		Km			Km			Km	10.862.603.000	-	75,16	-		10.862.603.000			13,49		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		Km	-		Km	-		Km			Km			Km	-	-	-	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		Km	1.853.934.000		Km	5.287.754.500		Km			Km			Km	7.141.688.500	-	44,79	-		32.487.044.715			36,50		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	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**		**%**	**-**		**%**	**61.022.500**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**61.022.500**	**-**	**8,31**			**599.653.955**			**15,12**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-	-	**Dok**	-	-	-	-	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	1,00	81.585.200					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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	-	-	56.388.700			7,27		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 Tersertifikasi	2000	Orang	431.012.500	1	Orang	60.949.930	500	orang	101.608.220		orang	-		orang	-		orang			orang		-	orang	-	-	-	1,00	60.949.930					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**		**Dok**	-		**Dok**	**61.022.500**		**Dok**	-		**Dok**	-	-	**Dok**	**61.022.500**	**-**	**20,84**	-	**115.492.075**			**8,93**		**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		Lap	-		Lap	26.023.500		Lap			Lap		-	Lap	26.023.500	0	28,06	-	51.983.725			12,06		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		Dok	-		Dok	34.999.000		Dok			Dok		-	Dok	34.999.000	-	17,50	-	63.508.350			7,37		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**		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-	-	**Dok**	-	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lembaga	-		Lembaga	-		Lembaga			Lembaga		-	Lembaga	-	-	-	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	-	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**		**%**	-		**%**	**14.327.000**		**%**	-		**%**	-	-	**%**	**14.327.000**	**0**	**0,74**	-	**795.181.300**			**4,32**		**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**		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-	-	**Dok**	-	-	-	-	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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 mengikuti Kegiatan Sosialisasi	4	Orang	905.126.250	-	Orang	-	300	Orang	146.697.410		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0	-	-	-			0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	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**	**-**		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**			**Dok**		-	**Dok**	-	-	-	-	**-**					**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-	-					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	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**		**Dok**	-		**Dok**	**14.327.000**		**Dok**	-		**Dok**	-	-	**Dok**	**14.327.000**	-	**3,76**	-	**117.927.000**					**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		Dok	-		Dok	14.327.000		Dok			Dok		-	Dok	14.327.000	-	9,55	1,00	117.927.000					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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0	-	-	-					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**	**-**		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**			**Dok**		-	**Dok**	-	-	-	-	**-**					**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumn koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4	Dok	1.293.037.500	-		-	1	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0		-		-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			TOTAL			1.759.127.031.049			313.074.986.872			222.227.093.855			32.807.414.592			96.245.297.175			-			-			129.052.711.767			58,07		442.127.698.639			25,13			
Rata-																											129.052.711.767			60,0	58,07				16,02		19,67		
Predi																														R	R	0	0		SR		SR		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**1.012.997.868.470**			**160.349.003.816**			**175.120.758.947**			**20.615.363.979**			**8.589.151.464**			-			-			**29.204.515.443**			16,68		**189.553.519.259**			18,71			
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**1.012.997.868.470**			**160.349.003.816**			**175.120.758.947**			**20.615.363.979**			**8.589.151.464**			-			-			**29.204.515.443**			**16,68**		**189.553.519.259**			**18,71**		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**	**%**	**8.716.803.339**	**100**	**%**	**11.993.020.266**	**25**	**%**	**2.899.996.124**	**25**	**%**	**1.433.544.272**		**%**	-		**%**	**0**	**50**	**%**	**4.333.540.396**	**50**	**36**	**150**		**13.050.343.735**			**18**		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**	**7**	**Dok**	**787.598.623**	**3**	**Dok**	**25.893.750**	**19**	**Dok**	**27.791.800**		**Dok**	-	**1**	**Dok**	**20.375.600**		**Dok**	-		**Dok**	-	**1**	**Dok**	**20.375.600**	**5,26316**	**73,32**	**4**		**46.269.350**			**5,87**		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		Dok		1	Dok	6.784.000		Dok			Dok		1	Dok	6.784.000	50	72,58	3		18.020.100	38		8,77		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		Lap		4	Lap	6.528.600		Lap			Lap		4	Lap	6.528.600	33,33	70,19	16		14.018.450	33		16,38		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		Lap		4	Lap	7.063.000		Lap			Lap		4	Lap	7.063.000	400,00	77,25	5		14.230.800	125		16,62		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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**	**1**	**Lap**	**1.709.748.622**	**1**	**Lap**	**894.059.778**		**Lap**	-		**Lap**	-	**2**	**Lap**	**2.603.808.400**	50	36,43	4		**7.945.911.785**	**25**		**15,39**		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	20	Orang	1.709.748.622	24	Orang	894.059.778		Orang			Orang		44	Orang	2.603.808.400	58,67	36,56	144		7.934.234.285	48		15,45		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	-	Dok	-	1	Dok	9.737.000		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok			Dok				-		-			-			
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**13.420.000**		**Dok**	-		**Dok**	-	1	**Dok**	**13.420.000**	**100**		**1**		**13.420.000**	**25**		**9,68**		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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-	0		-		-					
	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		Lap	0	1	Lap	13.420.000		Lap			Lap			Lap	13.420.000	0		-		13.420.000					
	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	-	**1**	**Lap**	**129.426.000**		**Lap**	-		**Lap**	-	1	**Lap**	129.426.000	**50**	**76,13**	**2**		**142.464.795**	**50**		**13,58**		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	599.259.823	0	Paket	-	2	Paket	70.785.000		Paket	-	2	Paket	129.426.000		Paket			Paket		2	Paket	129.426.000	100		2		129.426.000	50		21,60		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-	0		-		-					
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**	**Jumlah laporan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**6.420.640.960**	**3**	**Lap**	**1.651.280.623**	**100**	**%**	**1.875.478.634**	**2**	**Lap**	**489.961.500**	**2**	**Lap**	**125.016.892**		**Lap**	-		**Lap**	-	4	**Lap**	**614.978.392**	**4**	**32,79**	**7**		**2.266.259.015**	**175**		**35,30**		**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		Paket	0		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-			-		-					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	2	Paket	214.961.500		Paket	31.388.000		Paket			Paket		2	Paket	246.349.500	200	305,74	9		810.668.100	28		47,35		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	1	Paket	94.568.450	1	Paket	78.834.070		Paket	0		Paket	20.972.500		Paket			Paket		-	Paket	20.972.500	0	26,60	1		115.540.950	25		22,49		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	10	Dok	14.500.000	15	Dok	12.000.000		Dok	0		Dok	4.000.000		Dok			Dok		-	Dok	4.000.000	0	33,33	10	18.500.000	17	10,80	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		Lap	-		Lap	43.656.392		Lap			Lap		-	Lap	43.656.392	0	8,77	120	374.602.415	15	21,88	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0,00	1	9.222.000			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	1	Dok	275.000.000		Dok	25.000.000		Dok			Dok		1	Dok	300.000.000	100	25,98	2	937.725.550			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**5.568.692.402**	**1**	**Lap**	**239.765.000**	**1**	**Lap**	**1.218.848.600**		**Lap**	**398.472.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	-	**Lap**	**398.472.000**	**0**	**32,6924936**	**1**	**638.237.000**		**11,46**	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-	-					
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-	-			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	1	Unit	398.472.000		Unit	-		Unit			Unit		1	Unit	398.472.000	100	796,94	9	638.237.000	225	372,76	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**	**3**	**Lap**	**1.022.130.124**	**1**	**Lap**	**1.147.612.911**	**1**	**Lap**	**241.552.002**	**1**	**Lap**	**206.246.002**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**447.798.004**	**100**	**39,02**	**4**	**1.469.928.128**	**100,00**	**34,34**	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		Lap			Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	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	1	Lap	182.774.012	1	Lap	218.300.391	4	Lap	32.357.842	4	Lap	32.357.842		Lap			Lap		8	Lap	64.715.684	800	29,65	9	247.489.696	225	48,18	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	1	Lap	22.975.000	1	Lap	12.705.000		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	1	22.975.000	25	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	1	Lap	816.381.112	1	Lap	916.607.520		Lap	209.194.160		Lap	173.888.160		Lap			Lap		-	Lap	383.082.320	0	41,79	1	1.199.463.432	25	35,03	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**	**1**	**Lap**	**422.591.662**	**1**	**Lap**	**392.371.200**		**Lap**	**60.262.000**		**Lap**	**45.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**105.262.000**		**26,83**	**1**	**527.853.662**	25	33,63	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	10	Unit	422.591.662	12	Unit	379.666.200	2	Unit	60.262.000		Unit	45.000.000		Unit			Unit		2	Unit	105.262.000	16,6667	27,72	12	527.853.662	25	38,54	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-		0,00	-	-				
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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**	**25**	**%**	**1.245.046.652**		**%**	**1.245.021.387**		**%**	**-**		**%**	**-**	**25**	**%**	**2.490.068.039**	**50**	**49,2662734**	**120**	**3.944.629.377**	**120**	**15,14**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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**	**7**	**Dok**	**319.102.700**	**11**	**Dok**	**1.612.342.840**	**4**	**Dok**	**898.471.000**		**Dok**	**304.943.000**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**1.203.414.000**	36,36	74,64	**11**	**1.522.516.700**		**40**	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	3	Dok	109.186.350	3	Dok	520.615.980	1	Dok	299.729.000		Dok	-		Dok			Dok		1	Dok	299.729.000	33,33	57,57	4	408.915.350	27	34	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	2	Dok	109.702.350	3	Dok	520.969.180	1	Dok	299.623.000		Dok	-		Dok			Dok		1	Dok	299.623.000	33,33	57,51	3	409.325.350	20	37	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		Dok	-	1	Dok	13.020.000		Dok	-		Dok	299.243.000		Dok			Dok			Dok	299.243.000			-	299.243.000	-	178	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-		-			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	2	Dok	100.214.000	3	Dok	520.597.680	1	Dok	299.119.000		Dok	5.700.000		Dok			Dok		1	Dok	304.819.000	33,33	58,55	3		405.033.000	20		36	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**	**24**	**Dok**	**1.385.500.000**	**1**	**Dok**	**47.082.050**	**300**	**Orang**	**306.973.920**	**2**	**Orang**	**72.276.000**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**	**2**	**Orang**	**72.276.000**	**0,67**	**23,54**	**3**		**119.358.050**	**0**		**9**	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		Orang	-	50	Orang	47.200.000		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-			-		-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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		Orang	-	50	Orang	47.200.000		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-			-		-			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	4	Dok	115.000.000		Dok	-	1	Dok	16.200.000		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-			-		-			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 Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4	Dok	115.000.000		Dok	-	1	Dok	15.450.144		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-			-		-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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	15	Orang	33.637.900	100	Orang	143.200.000		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0	0	15		33.637.900	5		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	12	Orang	13.444.150	100	Orang	37.723.776	100	Orang	72.276.000		Orang	-		Orang			Orang		100	Orang	72.276.000	100	191,59	112		85.720.150	32		37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**	**0**	**0**	**1**		**8.289.750**			**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		Unit Rumah	-		Unit Rumah	-		Unit Rumah			Unit Rumah		-	Unit Rumah	-	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		Unit Rumah	-		Unit Rumah	-		Unit Rumah			Unit Rumah		-	Unit Rumah	-	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**	**8**	**Lap**	**14.220.000.000**	**-**		**794.210.738**	**2**	**Keg**	**2.661.152.941**		**Keg**	**136.399.652**		**Keg**	**935.406.387**		**Keg**	**-**		**Keg**	**-**	**-**	**Keg**	**1.071.806.039**	**0**	**40,28**	**-**		**1.866.016.777**			**13**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terfaksananya Sosialisasi Rumah susun dan Penghuni	1	Lap	1.220.000.000	-	Lap	-	1	Lap	155.500.000		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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	1	Dok	794.210.738	1	Dok	2.505.652.941	1	Dok	136.399.652	1	Dok	935.406.387		Dok			Dok		1	Dok	1.071.806.039	100	42,78	2		1.866.016.777	200		14	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**	**2**	**Lap**	**285.876.100**	**3**	**Keg**	**325.031.224**	**1**	**Keg**	**137.900.000**	**1**	**Keg**	**4.672.000**		**Keg**	**-**		**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**142.572.000**	**66,67**	**43,86**	**4**		**428.448.100**	33		**28**	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	**1**	Dok	136.000.000	**1**	Dok	4.672.000		Dok			Dok		2	Dok	140.672.000	200		2		140.672.000				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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-			-		-			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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	1	Lap	1.900.000		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	1.900.000	100	0,87	2		287.776.100	50		23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.07.	**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi**	**200**	**Orang**	**120.000.000**		**Orang**		**50**	**Orang**	**119.200.000**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**			**-**		**-**			-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-			-		-			-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
							-		-																										
	1.04.03.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**100**	**%**	**311.790.583.639**	**24**	**%**	**7.049.343.488**	**19**	**%**	**5.555.810.910**	**5**	**%**	**2.681.034.073**	**8**	**%**	**1.044.618.131**		**%**	**-**		**%**	**-**	**13**	**%**	**3.725.652.204**	**69,63**	**67,06**	**37**		**10.774.995.692**	**37**		**3**	**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**	**-**		**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**121.758.844**	**1**	**Lap**	**5.443.200**	**1**	**Lap**	**16.990.043**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**22.433.243**			**-**		**22.433.243**				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 Pemukiman Terintegrasi Secara Elektronik		Dok	-		Dok	-	10	Dok	0		Dok			Dok			Dok			Dok			Dok	-			-		-				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Lap	-		Lap	-	30	Lap	121.758.844	5	Lap	5.443.200	20	Lap	16.990.043		Lap			Lap			Lap	22.433.243			-		22.433.243				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**	**32**	**Lap**	**10.435.000.531**	**8**	**Lap**	**1.205.449.872**	**15**	**Lap**	**472.655.580**		**Lap**	**16.030.400**		**Lap**	**18.500.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**34.530.400**		7,31	**8**		**1.239.980.272**			**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	2	Dok	3.907.200	5	Dok	3.700.000		Dok			Dok		7	Dok	7.607.200	70	4,25	12		135.692.172	35		5	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	16	Kel.	585.989.792	4	Kel.	71.849.400	150	Kel.	175.790.196	10	Kelompok	12.123.200	25	Kelompok	14.800.000		Kelompok			Kelompok		35	Kelompok	26.923.200	23,33	15,32	39		98.772.600	9		17	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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**	**12**	**Ha**	**5.843.893.616**	**4**	**Lap**	**4.961.396.486**	**1**	**Lap**	**2.659.560.473**	**2**	**Lap**	**1.009.128.088**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**3.668.688.561**		73,94	**15**		**9.512.582.177**			**3**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			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	5	Unit	17.007.000		Unit	-		Unit			Unit		5	Unit	17.007.000	2	1,19	5		17.007.000	1		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh	109	Lap	744.069.904	28	Lap	123.769.904	1	Lap	257.979.700	1	Lap	33.283.273		Lap	24.186.088		Lap			Lap		1	Lap	57.469.361	100	22,28	29		181.239.265	27		24	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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	1	Ha	118.121.000	4	Ha	26.100.000		Ha			Ha		5	Ha	144.221.000	83,33	30,59	17		5.250.714.212	8		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	2	Ha	2.491.149.200	4	Ha	958.842.000		Ha			Ha		6	Ha	3.449.991.200	10	123,03	6		3.449.991.200				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
							-		-																										
	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**	**12**	**%**	**23.685.800**	**15**	**%**	**22.200.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**27**	**%**	**45.885.800**	**54**	**0,32**	**64**		**3.821.274.976**	**63,5**		**4,04**	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**	**1**	**Lap**	**23.685.800**	**2**	**Lap**	**22.200.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**45.885.800**	**300**	**0,32**	**4**		**3.821.274.976**	**87,50**		**4,04**	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	5	Unit	17.763.000	50	Unit	22.200.000		Unit			Unit		55	Unit	39.963.000	36,67	0,28	104		3.815.352.176	8,06		4,09	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni Bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tlumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni Bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tlumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh		Dok	-		Dok	-	386	Dok	60.214.644	20	Dok	4.614.800		Dok	-		Dok			Dok		20	Dok	4.614.800	5,18	7,66	20		4.614.800					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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	-		Orang	-	1	Orang	50.820.000		Orang	1.308.000		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	1.308.000	0	2,57	-		1.308.000					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
							0		-																											
	1.04.05.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**61**	**%**	**508.723.280.229**	**12**	**%**	**139.352.906.475**	**14**	**%**	**138.123.780.994**	**2**	**%**	**13.534.585.330**	**5**	**%**	**4.843.767.674**		**%**	**-**		**%**	**-**	**7**	**%**	**18.378.353.004**	50	13,31	**19**		**157.731.259.479**	**30**		**31**	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**	**205**	**Lokasi**	**139.352.906.475**	**210**	**Lokasi**	**138.123.780.994**	**25**	**Lokasi**	**13.534.585.330**	**56**	**Lokasi**	**4.843.767.674**		**Lokasi**	**-**		**Lokasi**	**-**	**81**	**Lokasi**	**18.378.353.004**	**38,57**	**13,31**	**286**		**157.731.259.479**	**32**		**31**	**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	12	Dok	1.531.438.000	15	Dok	1.850.000.000		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0,00	12		1.531.438.000	20		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	205	Lokasi	137.038.077.975	210	Lokasi	82.175.396.694	25	Lokasi	1.380.615.450	56	Lokasi	3.188.327.034		Lokasi			Lokasi		81	Lokasi	4.568.942.484	38,57	5,56	286		141.607.020.459			29	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	10	Lap	70.226.500	9	Lap	138.504.300	1	Lap	-	5	Lap	130.965.300		Lap			Lap		6	Lap	130.965.300	66,67	94,56	16		201.191.800	43		11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Pemukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	95	Lap	12.038.218.664	9	Lap	713.164.000	20	Lap	910.050.000	1	Lap	14.250.000	15	Lap	15.600.000		Lap			Lap		16	Lap	29.850.000	80		25		743.014.000	26		6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Pemukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	14	Dok	343.355.049	-	Dok	-	3	Dok	49.830.000		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0		-		-	-		-	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	-		Orang	-	1	Kelompok	3.000.000.000		Kelompok	-		Kelompok	-		Kelompok			Kelompok		-	Kelompok	-	0		-		-				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Lokasi	-		Lokasi	-			20.000.000.000		Lokasi	-	50	Lokasi	197.102.000		Lokasi			Lokasi		50	Lokasi	197.102.000			50		197.102.000				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 Opersional Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		Lokasi	-		Lokasi	-		Lokasi	30.000.000.000	25	Lokasi	12.139.719.880	68	Lokasi	1.311.773.340		Lokasi			Lokasi		93	Lokasi	13.451.493.220			93		13.451.493.220				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	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**		**%**	**231.016.000**		**%**	**0**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**231.016.000**	0	509,07	**-**		**231.016.000**				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.06.2.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertiikasi dan Regstrasi Pengembangan**	**4**	**Lap**	**355.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**45.380.000**		**Lap**	**231.016.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**		-	**Lap**	**231.016.000**	0	509,07	-		231.016.000				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		Lap	231.016.000		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	231.016.000	0	509,07	-		231.016.000				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			TOTAL			**1.012.997.868.470**			**160.349.003.816**			**175.120.758.947**			**20.615.363.979**			**8.589.151.464**			**-**			**-**			**29.204.515.443**	**45,61**	**16,68**			**189.553.519.259**			**18,71**	Dinas Perumahan	
Rata-																										**29.204.515.443**	**45,61**	**16,68**			29.204.515.443	**63**		**18,71**		
Predi																											**SR**	**SR**	0		-	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**			**10.548.583.544**			**16.445.868.231**			**-**			**-**			**26.994.451.775**		**38,7151835**			**89.819.281.721**			**27,32**		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**44.350.816.899**	**0**		**23.562.488.603**			**26.930.583.677**			**4.603.801.443**			**7.326.881.522**			**-**			**-**			**11.930.682.965**		**44,301613**			**35.493.171.568**			**80,03**		
						44.350.816.899	**0**		**23.562.488.603**			**26.930.583.677**			**4.603.801.443**			**7.326.881.522**			**-**			**-**			**11.930.682.965**		**44,30**			**35.493.171.568**			**80,0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						44.350.816.899	**0**		**23.562.488.603**			**26.930.583.677**			**4.603.801.443**			**7.326.881.522**			**-**			**-**			**11.930.682.965**		**44,30**			**35.493.171.568**			**80,0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
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**	**25**	**%**	**4.253.651.443**	**25**	**%**	**5.942.631.522**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**		**10.196.282.965**	**50**	**40,42**	**52**		**20.838.202.248**	**52**		**102,3**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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**		**Lap**	**5.460.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**		**5.460.000**		**21,30**	**0**		**8.970.000**				**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-		-	0,00	0,00	1		2.010.000				**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		Lap	2.085.000	1	Lap	-		Lap	-		Lap		1		2.085.000		26,95	2		3.585.000			60	**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		Lap	3.375.000	1	Lap	-		Lap	-		Lap		1		3.375.000		37,84	1		3.375.000				**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**		**Lap**	**1.855.037.843**		**Lap**	**2.719.765.422**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**			**4.574.803.265**		**43,78**	**-**		**13.899.351.569**				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
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	81	Orang	1.855.037.843	81	Orang	2.715.970.422		Orang			Orang		162		4.571.008.265	190,588	43,81	522		13.889.475.569			99	**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		Lap	0	1	Lap	3.795.000		Lap			Lap		1		3.795.000	100	42,54	3		7.382.400			74	**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	1	Lap	-	1	Lap	-		Lap			Lap		2		-	100	0	3		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**		**Lap**			**Lap**			**Lap**			**Lap**				**-**			**0**		**-**				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	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		Dok			Dok			Dok			Dok				-			0		-				Satuan Polisi Pamong Praja	
	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		Lap			Lap			Lap			Lap				-			0		-				Satuan Polisi Pamong Praja	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**			**-**	**0**	**0**	**-**		**83.720.700**				**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		Paket			Paket			Paket			Paket		-		-	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		Orang			Orang			Orang			Orang		-		-	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**		**Lap**	**211.366.291**		**Lap**	**30.762.700**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**			**242.128.991**		**28,73**	**0**		**643.143.820**				**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	1	Paket	3.500.000	1	Paket	30.762.700		Paket			Paket		2		34.262.700		40,83	6		106.052.500	0		57	**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		Paket	-		Paket	0		Paket			Paket		-		-	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	1	Lap	207.866.291		Lap	0		Lap			Lap		1		207.866.291	2,7027	29,76	3		479.743.820			48	**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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok				-			0		-				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	-		**-**		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		Unit	0		Unit	0		Unit	-		Unit		-		-			-		-				**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		Unit	0		Unit	0		Unit	-		Unit		-		-			-		-				**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**		**Lap**	**2.005.363.600**		**Lap**	**3.085.703.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**		**5.091.067.000**	**0**	**41,36**	**0**		**5.113.657.600**				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	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	3	Lap	2.005.363.600	3	Lap	3.085.703.400		Lap			Lap				5.091.067.000	0,00	41,36	0		5.091.067.000				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	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**		**Lap**	**176.423.709**		**Lap**	**106.400.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**		**282.823.709**	**0,00**	**20,68**	**0**		**1.089.358.559**			**61**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
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	8	Unit	45.800.000	8	Unit	28.000.000		Unit			Unit		16		73.800.000	266,667	34,14	32		200.372.500			71	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	39	Unit	105.873.709	39	Unit	78.400.000		Unit			Unit		78		184.273.709	205,263	16,43	210		864.236.059			58	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	1	Unit	24.750.000	1	Unit	-		Unit			Unit		2		24.750.000	3,27869	83,22	2		24.750.000					
	1.05.01.2.09.0007.	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang tidak dipelihara		Unit	0		Unit	-	50	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			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**	**100**	**%**	**350.150.000**	**100**	**%**	**1.384.250.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**100**		**1.734.400.000**	**100**	**101,72**	**100**		**14.654.969.320**	**100,00**		**61**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**			**-**			**0**		**12.341.302.320**				**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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		-		-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-		-	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		-		-	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**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**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	-		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		-		-			0		-			-	Satuan Polisi Pamong Praja	
	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**		**Lap**	**350.150.000**		**Lap**	**1.384.250.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**			**1.734.400.000**			**0**		**2.313.667.000**				**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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-		-	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	-		Dok	-		Dok	0		Dok			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	-		Dok	-		Dok	0		Dok			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 Bemuansa 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	581	Orang	350.150.000	583	Orang	1.059.250.000		Orang			Orang		1.164		1.409.400.000	232,80	2530,43	1165		1.419.021.000			158	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		Dok	0	1	Dok	325.000.000		Dok			Dok		1		325.000.000	100,00	74,00	3		894.646.000			224	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		-		-			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	-		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		-		-	0,00		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 Terfasyani	1	Lap	300.000.000		Lap	-	1	Lap	15.000.000		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		-		-	0,00	0,00	0		-					Satuan Polisi Pamong Praja	
			TOTAL			44.350.816.899			23.562.488.603			26.930.583.677			4.603.801.443			7.326.681.522			-			-		11.930.682.965	51,97	44,30	-		35.493.171.568			80,03			
Rata-Predi																									11.930.682.965	75,0 S	44,30 SR	- 0		11.930.682.965 -	76 T		80,03 T			
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				174.399.776.794	0		25.267.150.091			30.256.784.352			4.139.633.617			6.437.792.236			-			-	-		10.577.425.853		69,9	-		35.844.575.944			21		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	25	%	1.911.032.161	25	%	2.826.233.552		%	-		%	-	50	%	4.737.265.713	50	34,69	69		14.041.075.500	68,52		20,29		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	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	1	Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	1	Lap	-		0	2		-	50		0,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	6.100.000								Dok			Dok	-		Dok			Dok			Dok	-					-						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	6.100.000								Dok			Dok	-		Dok			Dok			Dok	-					-						
		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								Dok			Dok	-		Dok			Dok			Dok	-					-						
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	1	Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	-	100	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	1	Lap	1.343.817.693		Lap	2.001.308.588		Lap	-		Lap	-	1	Lap	3.345.126.281	100	42,94	2		9.840.064.951	50		26,60		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/ Bulan	6.494.938.670	60	Orang/ Bulan	7.779.491.707	54	Orang/ Bulan	1.343.817.693	54	Orang/ Bulan	2.001.308.588		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		108	Orang/ Bulan	3.345.126.281	180,00	43,00	162		9.840.064.951	270		26,62		Dinas Pemadam Kebakaran dan	
	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	1	Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	-	100	0	2		-	200		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		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	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	-	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket			Paket	-					-						
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dok	20.000.000								Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-					-						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	Orang	621.192.462								Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-					-						
	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		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-	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	1	Lap	233.512.568	1	Lap	260.922.600		Lap	-		Lap	-	2	Lap	494.435.168	200	43,06	3		1.286.281.178			20,97		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		Paket	-		Paket			Paket			Paket		0	Paket	-	0	0,00	18		20.692.000	60		3,53		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	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	2	Paket	43.865.100	1	Paket	7.800.000		Paket			Paket		3	Paket	51.665.100	60	16,41	5,5		218.508.800	110		10,89		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	3	Paket	44.601.000	2	Paket	248.922.600		Paket			Paket		5	Paket	293.523.600	25	83,64	25		734.112.000	125		78,44		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok		30	Dok	4.200.000		Dok			Dok		30	Dok	4.200.000	16,67	21,37	160		17.400.000	88,89		20,49	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	10	Lap	145.046.468		Lap	-		Lap			Lap		10	Lap	145.046.468	18,18	36,40	40		295.568.378	72,73		11,72	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**32.900.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**32.900.000**	**0**	**1,70**	**-**		**32.900.000**			**1,35**	**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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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		Unit	-	3	Unit	32.900.000		Unit			Unit			Unit	32.900.000			0		32.900.000				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4	Unit	380.000.000				1	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			0		-				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	47	Unit	901.646.400		Unit	-	10	Unit	1.804.500.000		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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 jas penunjang urusan pemerintahan daerah**	**4**	**Lap**	**4.665.333.700**	**1**	**Lap**	**631.063.982**	**1**	**Lap**	**892.859.302**	**1**	**Lap**	**120.350.900**	**1**	**Lap**	**154.788.864**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**275.139.764**	**50**	**30,82**	**1**		**906.203.746**			**19,42**	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	3	Lap	71.421.516	3	Lap	76.142.788		Lap			Lap		6	Lap	147.564.304	200,00	32,10	18		467.078.106	600		19,13	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		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	3	Lap	48.929.384	3	Lap	78.646.076		Lap			Lap		6	Lap	127.575.460	50,00	37,87	42		439.125.640	350		33,81	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**	**1**	**Lap**	**213.351.000**	**1**	**Lap**	**376.313.500**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**589.664.500**		**32,45**	**2**		**1.972.408.925**			**11,83**	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0	0	20		95.115.129	400		8,88	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	25	Unit	9.904.710.060	72	Unit	1.259.679.296	25	Unit	1.494.754.200	18	Unit	213.351.000	18	Unit	376.313.500		Unit			Unit		36	Unit	589.664.500	144	39,45	108		1.849.343.796	432		18,67	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			0		-			0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan	
	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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**	**15**	**%**	**2.228.601.456**	**20**	**%**	**3.611.558.684**		**%**	**-**		**%**	**-**	**35**	**%**	**5.840.160.140**	**35**	**35,18**	**66**		**21.803.500.444**	**66**		**20,73**	**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**	**1**	**Lap**	**2.228.601.456**		**Lap**	**3.611.558.684**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**5.840.160.140**	**100**	**36,19**	**2**		**21.783.421.444**	**50**		**21,32**	**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	12	Lap	52.601.360.270	12	Lap	9.843.256.909	12	Lap	10.908.616.000	3	Lap	1.495.307.336	3	Lap	3.012.097.504		Lap			Lap		6	Lap	4.507.404.840	50	41,32	18		14.350.661.749	150		27,28	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	3	Dok	254.444.120	3	Dok	599.461.180		Dok			Dok		6	Dok	853.905.300	50	45,02	18		2.583.759.695	150		22,81	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	10	Unit	478.850.000		Unit	-		Unit			Unit		10	Unit	478.850.000	33,33	14,38	40		4.849.000.000	33,33	12,68	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	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**		**Dok**	0		**Dok**			**Dok**			**Dok**			**Dok**	0			0		-			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	3	Dok	61.500.000		Dok	0	1	Dok	0		Dok	0		Dok			Dok			Dok			Dok	0			0		-			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	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**		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	-	**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		Orang	-		Orang			Orang			Orang		0	Orang	-	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 Kebahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10	Keluraha n	1.415.998.555	0	keluraha n	-	10	Keluraha n	256.361.553		Keluraha n	-		Keluraha n			Keluraha n			Keluraha n		0	Keluraha n	-	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					Dok			Dok	-		Dok			Dok			Dok			Dok	-					-				
			TOTAL			**174.399.776.794**			**25.267.150.091**			**30.256.784.352**			**4.139.633.617**			**6.437.792.236**			-			-	**0**		**10.577.425.853**	**42,50**	**34,96**	**0**		**35.844.575.944**		**20,55**		
Rata-																										**10.577.425.853**	**42,5**	**34,96**	-		10.577.425.853	**67**	**20,51**		
Predi																											**SR**	**SR**	0		-	**S**	**SR**		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**110.048.218.632**			**13.995.191.252**			**12.538.381.300**			**1.805.148.484**			**2.681.194.473**			-			-	-		**4.486.342.957**		**36**			**18.481.534.209**		**17**	**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**	**25**	**%**	**1.087.516.170**	**25**	**%**	**1.600.270.671**		**%**	-		**%**	-	**50**		**2.687.786.841**	**50**	**36,65**	**50**		**10.252.271.265**	**50**	**17,26**	**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**		**Lap**	**3.300.000**		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	**0**		**3.300.000**	**0**	**97,00**	**-**		**4.400.000**		**2,56**	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0		-			-				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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0		-			-		-			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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0		-			-		-			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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0		-			-		-			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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0		-			-		-			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	Dok	32.000.000	0	Lap	1.100.000	1	Lap	3.402.000		Lap	3.300.000		Lap	-		Lap			Lap		0		3.300.000	0	97,00	0		4.400.000	0	13,75	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**		**Lap**	**792.077.526**		**Lap**	**1.128.606.559**		**Lap**	-		**Lap**	-	**0**		**1.920.684.085**	**0**	**39,37**	**-**		**6.187.523.519**		**18,90**	**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		Orang	792.077.526		Orang	1.127.506.559		Orang			Orang		0		1.919.584.085	0	39,40	32		6.184.048.519	13,33	19,09	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok				-			0		-				

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok				-			0		-					
	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		Lap	-		Lap	1.100.000		Lap			Lap		0		1.100.000	0	32,33	1		2.375.000	25		4,95	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	0		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**7.500.000**	0			**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0		-	0	0,00	0		**7.500.000**				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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap				-		0,00	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**		**-**			**-**		**11.387.600**	**-**			**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0		-			-		-				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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang				-			-		-					
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0		-			-		**11.387.600**	-			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	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**		**Lap**	**82.954.717**		**Lap**	**293.545.200**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	0		**376.499.917**	**0,00**	**47,58**	**-**		**1.563.553.714**		**-**	**23,83**	**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		Paket	-		Paket	30.884.000		Paket			Paket		0		30.884.000	0,00	101,29	-		63.699.300	0,00		26,54	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		Paket	5.600.000		Paket	4.400.000		Paket			Paket		0		10.000.000	0,00	114,26	-		10.000.000				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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket				-			-		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	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		Paket	16.585.500		Paket	26.129.000		Paket			Paket		0		42.714.500	0,00	16,56	1		518.603.400	4,17		32,41	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		Paket	4.590.000		Paket	142.590.000		Paket			Paket		0		147.180.000	0,00	192,86	1		515.304.000	4		36,81	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		Dok	1.440.000		Dok	960.000		Dok			Dok		0		2.400.000	0,00	20,00	36		10.960.000	9		13,70	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		Lap	54.739.217		Lap	88.582.200		Lap			Lap		0		143.321.417	0,00	35,38	14		444.987.014	2,5		15,89	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok				-		0,00	-		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**3.500.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**		**3.500.000**	**0**	**1,85**	**1**		**198.055.700**			**2,24**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0		-	0		1		29.580.000	8,33		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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit				-			-		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	Unit	500.000.000	0		-	40	Unit	40.000.000		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		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		Unit	-		Unit	3.500.000		Unit			Unit		0		3.500.000	0		1		7.500.000	1,11		0,83	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0		-			1		160.975.700	25		20,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit		0		-			-			0			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**		**Lap**	**75.732.427**		**Lap**	**87.027.812**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**162.760.239**	**0**	**29,97**	**-**		**592.021.632**			**21,14**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Lap	1.200.000.000		Lap	195.844.357	1	Lap	250.710.000		Lap	43.187.303		Lap	45.192.126		Lap			Lap		0	88.379.429	0	35,25	0		284.223.786	0,00		23,69		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		Lap	32.545.124		Lap	41.835.686		Lap			Lap		0	74.380.810	0	25,45	0		307.797.846	0,00		19,24		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**		**Lap**	**133.451.500**		**Lap**	**87.591.100**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**221.042.600**	**0**	**28,25**	**-**		**1.687.829.100**			**26,31**		**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		Unit	65.780.900		Unit	18.274.400		Unit			Unit		0	84.055.300	0	27,11	0		255.946.300	0		16,00		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	2.300.000.000	0	Unit	264.429.000	8	Unit	333.871.980		Unit	59.770.600		Unit	64.016.700		Unit			Unit		0	123.787.300	0,00	37,08	0		388.216.300	0		16,88		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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			-			-						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		Unit	7.900.000		Unit	5.300.000		Unit			Unit		0	13.200.000	0,00	26,02	89		66.523.800	55,63		33,26		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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		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**	**100**	**%**	**717.632.314**	**100**	**%**	**1.080.923.802**		**%**	**-**		**%**	**-**	**100**	**1.798.556.116**	**100**	**34,55**	**100**		**8.229.262.944**	**100**		**16,25**		**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	-	0	0	5.000		298.890.000	25		6,37		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	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**		**Lap**	**274.431.348**		**Lap**	**408.171.222**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	0	**682.602.570**	**0**	**34,83**	**-**		**3.418.836.751**			**19,31**		**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	-	0	0	547		338.875.000	15,19		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		Dok	274.431.348		Dok	408.171.222		Dok			Dok			682.602.570	0	35,94	0		2.866.198.251	0		32,76		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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		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	-		Keg	-		Keg	-		Keg			Unit		0	-			0		-					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Orang			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Dok			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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Orang			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		Keluarga	-		Keluarga	-		Keluarga			Dok			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**		**Lap**	**443.200.966**		**Lap**	**672.752.580**		**Lap**	**-**		Keluarga	-		-		**1.115.953.546**	**0**	**39,51**	**-**		**4.453.864.993**			**18,13**	**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	Dok	17.000.000.000	1	Dok	3.234.871.447	12	Dok	2.804.272.320		Dok	440.550.966		Dok	672.752.580		Dok						0		1.113.303.546	0	39,70	1		4.348.174.993	2,08		25,58	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Dok			0		-			0		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40000	Orang	2.400.000.000	100	Orang	93.040.000	10000	Orang	20.000.000		Orang	2.650.000		Orang	-		Orang			Orang			0		2.650.000	0	13,25	100		95.690.000	0,25		3,99	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		Dok	-		-		**-**			**-**		**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		-			-			-			-			-		**Lap**			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		Dok	-		Dok	-		Dok										0		-					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Dok			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	-		Dok	-		Dok	-		Lap						0		-			0		57.671.200				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			TOTAL			**110.046.218.632**			**13.995.191.252**			**12.538.381.300**			**1.805.148.484**			**2.681.194.473**			**-**		Dok	**-**			**4.486.342.957**		**35,78**			**18.481.534.209**			**16,79**		
		Rata-rata Capaian Kinerja																									**4.486.342.957**	**75,00**	**35,78**	-		4.486.342.957	**75**		**16,79**		
		Predikat Kinerja																										**S**	**SR**	0		-	**S**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**145.950.551.723**	**0**		**13.983.286.926**			**18.435.054.342**			**1.479.133.959**			**4.980.319.651**			**-**			**-**		**-**	**6.459.453.610**	**-**	**35,04**			**20.442.740.536**	**-**		**14,01**		
		DINAS SOSIAL				**145.950.551.723**	**0**		**13.983.286.926**			**18.435.054.342**			**1.479.133.959**			**4.980.319.651**			**-**			**-**		**-**	**6.459.453.610**		**35,04**			**20.442.740.536**			**14,01**	**Dinas Sosial**	
	1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**46.554.026.677**	**100**	**%**	**6.042.807.512**	**100**	**%**	**10.795.986.158**	**25**	**%**	**1.232.689.745**	**25**	**%**	**1.452.912.724**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**2.685.602.469**	**50**	**24,88**	**75,00**		**8.728.409.981**	**75,00**		**18,75**	**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**		**Lap**	**5.624.940**		**Lap**	**6.004.545**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**11.629.485**	**0**	**39,23**	**-**		**27.057.325**	**-**		**14,45**	**Dinas Sosial**	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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	Lap	5.624.940,00		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	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		Lap	-	1	Lap	6.004.545		Lap			Lap		1	Lap	6.004.545	100	66,72	1,00		6.004.545	25,00		13,96	Dinas Sosial	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**873.899.424**		**Lap**	**1.268.389.022**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**2.142.288.446**	**0**	**34,57**	**1,00**		**6.448.479.299**	**25,00**		**28,58**	**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	Orang	868.189.380	35	Orang	1.268.389.022		Orang			Orang		70	Orang	2.136.578.402	200	34,57	105,00		6.437.122.635	75,00		28,64	**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	Lap	5.710.044		Lap	0		Lap			Lap		1	Lap	5.710.044	100	63,45	1,00		5.710.044	25,00		10,59	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	31.657.800	1	Lap	5.646.620	1	Lap	6.999.636		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**			**-**		**-**				**Dinas Sosial**	
	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok			Dok	-			-		-				Dinas Sosial	
	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap			Lap	-			-		-				Dinas Sosial	
	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**		**Lap**	**26.250.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**26.250.000**	**0**	**7,33**	**-**		**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	Paket	26.250.000		Paket	-		Paket			Paket		1	Paket	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang				-		-				
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**		**Lap**	**179.291.836**		**Lap**	**50.202.680**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**229.494.516**	**0**	**19,75**	**1,00**		**976.809.236**	**25,00**		**11,20**	**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		Paket	27.693.000		Paket	0		Paket			Paket		-	Paket	27.693.000	0	74,59	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		Paket	-		Paket	0		Paket			Paket			Paket	-			-		-			-	
	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		Paket	108.765.800		Paket	40.145.000		Paket			Paket		-	Paket	148.910.800	0	32,19	1,00		519.837.300			17,89	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	0,00	0,00	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		Dok	1.800.000		Dok	1.800.000		Dok			Dok		-	Dok	3.600.000	0,00	33,33	1		13.500.000	25,00		26,93	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	Lap	41.033.036	2	Lap	8.257.680		Lap			Lap		10	Lap	49.290.716	20,00	12,45	36		156.464.296	13,85		5,22	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok			Dok	-		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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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			Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			0		-				

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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 dadakan	175	Unit	1.219.152.388			-	1	Unit	50.000.000		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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**		**Lap**	**93.205.345**		**Lap**	**102.340.227**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**195.545.572**	**0,00**	**32,99**	**1**		**664.611.014**		**25,00**		**24,18**	**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	3	Lap	9.225.000			0		Lap			Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-			0		-				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	Lap	1.613.953.604	1	Lap	269.026.092	1	Lap	347.756.280		Lap	59.165.745		Lap	57.552.747		Lap			Lap		-	Lap	116.718.492	0	33,56	**1**		385.744.584		25,00		23,90	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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		Lap	34.039.600		Lap	44.787.480		Lap			Lap		-	Lap	78.827.080	0	32,18	**1**		267.343.430		25,00		26,85	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**		**Lap**	**54.418.200**		**Lap**	**25.976.250**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**80.394.450**	**0,00**	**4,04**	**1**		**568.312.000**		**25,00**		**12,46**	**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	Unit	17.700.000	5	Unit	11.686.250		Unit			Unit		10	Unit	29.386.250	200,00	8,43	**92**		517.303.800		1.840		26,94	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	22	Unit	28.528.200	22	Unit	14.290.000		Unit			Unit			Unit	42.818.200			-		42.818.200				3,02		
	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	18	Unit	8.190.000		Unit	-		Unit			Unit			Unit	8.190.000			-		8.190.000				3,00		
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-		-						
	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		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		-	Unit	-	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**	**28**	**%**	**322.028.740**		**%**	**-**		**%**	**-**	**28**	**%**	**325.713.740**	**33,33**	**26,93**	**111**		**944.113.962**		**129,07**		**20,44**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0	2		5.885.340		50,00		0,91	Dinas Sosial	
	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**		**Lap**	**3.685.000**		**Lap**	**322.028.740**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**325.713.740**	**0**	**28,69**	**2**		**938.228.622**		**50,00**		**23,61**	**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		Orang	-	50	Orang	59.687.800		Orang			Orang		50	Orang	59.687.800	100	55,01	100		143.958.532		28,57		20,22	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		Orang	3.685.000	15	Orang	66.034.200		Orang			Orang		15	Orang	69.719.200	100	34,86	27		246.858.700		56,25		37,72	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			-			83.673.740							-		83.673.740	0	18,92	50		384.778.390		25,00		21,54	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			-			112.633.000							-		112.633.000	0	33,11	15		162.633.000		14,29		26,28	Dinas Sosial	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	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**	**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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		-	Orang	-	0	0	-		-			-			Dinas Sosial	
		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**	**100,00**	**%**	**131.828.674**	**100,00**	**%**	**472.954.245**		**%**	**-**		**%**	**-**	**100**	**%**	**604.782.919**	**100**	**20,05**	**100**		**2.392.459.433**		**100,00**		**4,41**		**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**		**Lap**	**131.828.674**		**Lap**	**409.119.245**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**540.947.919**	**0**	**22,62**	**1**		**2.018.794.533**		**25,00**		**5,41**		**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1380	Orang	1.376.560.475	40	Orang	47.334.000	250	Orang	179.026.909		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-	250	Orang	150.657.300		Orang			Orang		250	Orang	150.657.300	100	89,49	450		327.931.100		28,13		26,71		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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, spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	4030	Orang	6.881.650.515	100	Orang	116.314.780	280	Orang	376.437.579		Orang	-		Orang	17.618.000		Orang			Orang		-	Orang	17.618.000	0	4,68	100		133.932.780		2,48		1,95		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 kabikota	4030	Orang	6.690.227.230	100	Orang	154.525.630	20	Orang	162.821.790		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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 Pendidkan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	920	Orang	613.137.245	-		-	50	Orang	39.456.576		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0	0	-		-			-			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	4.277.999.852	355	Orang	835.812.932	1310	Orang	927.115.322	95	Orang	131.828.674	95	Orang	240.843.945		Orang			Orang		190	Orang	372.672.619	14,50	40,20	545		1.208.485.551		12,44		28,25		Dinas Sosial	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**63.835.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**63.835.000**	**0**	**10,21**	**1**		**373.664.900**		**25,00**	**2,20**	**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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-			-		-					
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-			-		-					
	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-			-		-				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	1.434.939.956				25	Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	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	526.560.123				25	Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-			-		-					

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Orang	-		Orang	63.835.000		Orang			Orang		-	Orang	63.835.000	0	34,35	1	373.664.900	25,00	16,34	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**	**10**	**%**	**58.270.540**	**70**	**%**	**2.374.172.610**		**%**	**-**		**%**	**-**	**80**	**%**	**2.432.443.150**	**90,91**	**111,98**	**167,00**	**6.673.657.392**	**185,56**	**24,42**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		-	Orang	-		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		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		-	Orang	-	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**		**%**	**2.374.172.610**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**2.432.443.150**	**0**	**110,98**	**87**	**6.643.444.192**	**96,67**	**25,86**	**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		Orang	-		Orang			Orang			Orang		-	Orang	-	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		keluarga	58.270.540		keluarga	98.968.610		keluarga			keluarga		-	keluarga	157.239.150	0	39,57	74.000	467.455.742	100,00	9,64	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	6.576.121.701	1800	Keluarga	3.358.401.000	1215	Keluarga	822.541.249		keluarga	-		keluarga	1.865.754.000		keluarga			keluarga		-	keluarga	1.865.754.000	0	226,83	1.800	5.224.155.000	42,86	79,44	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		Orang	-		Orang	409.450.000		Orang			Orang		-	Orang	409.450.000	0	126,74	150	906.812.750	5,32	10,50	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**	**25**	**%**	**52.660.000**	**25**	**%**	**358.251.332**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**410.911.332**	**50**	**42,53**	**150**	**1.463.898.976**	**150,00**	**14,43**	**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**		**Lap**	**52.660.000**		**Lap**	**342.476.732**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**395.136.732**	**0**	**68,25**	**1**	**922.798.516**	**1,00**	**12,30**	**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		Orang	42.700.000		Orang	144.600.732		Orang			Orang		-	Orang	187.300.732	0	57,05	500	460.613.052	7,69	23,52	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		Orang		200	Orang	197.300.000		Orang			Orang		200	Orang	197.300.000	40	99,06	700	450.979.000	10,77	15,49	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		Orang	9.960.000		Orang	576.000		Orang			Orang		-	Orang	10.536.000	0	59,95	-	11.206.464	-	1,10	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		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		-	Orang	-	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**15.774.600**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**15.774.600**	**0**	**4,07**	**-**	**541.100.460**	**-**	**20,44**	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	-	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		Orang	-		Orang	15.774.600		Orang			Orang		-	Orang	15.774.600,00	0	4,37	75	503.600.460	13,59	26,60	Dinas Sosial	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	0		Lap	0		Lap	-		Lap	-	-	Lap	-	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		Dok	0		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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			4.980.319.651			-			-			6.459.453.610		35,04	-	20.442.740.536		14,01		
Rata-																											6.459.453.610	46,32	35,04	-	6.459.453.610	106	13,00		
Predi																												SR	SR	0	-	ST	SR		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				61.295.357.997	-		6.328.601.706			11.962.329.980			2.253.424.358			928.582.699			-			-	-		3.182.007.057		26,600	-	9.510.608.763		15,52	Dinas Tenaga Kerja	
		DINAS TENAGA KERJA				61.295.357.997	0		6.328.601.706			11.962.329.980			2.253.424.358			928.582.699			-			-	0		3.182.007.057		26,60	0	9.510.608.763		15,52	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	%	626.149.099		%	-		%	-	50	%	2.508.448.857	50	34,07	50	8.061.063.399	50,00	24,51	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	0	Lap	-	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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0	1	-	10,00	0,00	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	20	Lap	26.336.120	2	Lap	-	5	Lap	4.650.020		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	2	-	10,00	0,00	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	-	-	0,00	0,00	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		Lap	1.618.427.927		Lap	544.058.199		Lap	-		Lap	-	-	Lap	2.162.486.126	0	41,42	-	6.427.772.630	0	28,36	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		Orang	1.614.177.927		Orang	544.058.199		Orang			Orang		-	Orang	2.158.236.126	0	41,41	35	6.423.522.630	25,00	28,39	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		Lap	4.250.000		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	4.250.000	0	98,67	-	4.250.000	0,00	20,47	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	4	Lap	20.759.978	-	Lap	-	1	Lap	4.691.300		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	-	-	0,00	0,00	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap				-	-			Dinas Tenaga Kerja	
	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	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok				-	-			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		Lap	-		Lap		1	lap	5.490.900		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap				-	-			Dinas Tenaga Kerja	
	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		Lap	73.577.472		Lap	1.900.000		Lap	-		Lap	-	-	Lap	75.477.472	0	13,25	-	546.501.968		16,18	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		Paket	33.352.000		Paket	1.000.000		Paket			Paket		-	Paket	34.352.000	0	13,99	2	237.956.000	50,00	13,17	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	0,00	0,00	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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		Dok	2.700.000		Dok	900.000		Dok			Dok		-	Dok	3.600.000	0	33,33	1	13.600.000	0,35	27,29	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		Lap	37.525.472		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	37.525.472	0	15,32	1	216.260.868	0,76	25,89	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Paket	0		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**		**Lap**	**133.763.251**		**Lap**	**75.241.179**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**209.004.430**	**0**	**25,98**	**-**	**829.215.140**	**0**		**26,08**	**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	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	0		-	-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
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		Lap	42.788.251		Lap	17.965.179		Lap			Lap		-	Lap	60.753.430	0	29,42	1	222.359.340	25,00		24,71	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	90.975.000		Lap	57.276.000		Lap			Lap		-	Lap	148.251.000	0	27,89	1	577.255.800	25,00		27,65	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**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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	-		-			-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-	-				Dinas Tenaga Kerja	
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	-		Unit	-		Unit			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**		**Lap**	**56.531.108**		**Lap**	**4.949.721**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**61.480.829**	**0**	**12,50**	**-**	**254.456.423**	**0,00**		**12,79**	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		Unit	3.949.721		Unit			Unit		-	Unit	38.713.178	0	17,37	11	200.288.675	45,83		20,03	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		Unit	21.767.651		Unit	1.000.000		Unit			Unit			Unit	22.767.651		13,17	0	22.767.651				Dinas Tenaga Kerja	
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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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**	**18**	**%**	**0**	**29**	**%**	**0**			**0**			**0**	**47**	**%**	**-**	**59,63**	**0**	**47**		**107.739.364**	**54,72**		**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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**			**-**			**-**	**0**		**-**	**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		Orang	-		Orang	-							0		-	0	0	-	-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
		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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**			**-**			**-**	**0**		**-**	**0**		**-**	**-**	**0**		**0,00**	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**0**	**Lap**	**0**	**-**			**-**	**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		Dok	-			-							-		-	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**	**10**	**%**	**68.691.000**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0**	**10**	**%**	**68.691.000**	**20,41**	**5,26**	**10**		**677.326.000**	**20,41**		**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**		**Lap**	**45.591.000**	**Lap**	**0**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**	**-**		**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		Orang	-	Orang	-	Orang		Orang		-		-	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		Orang	-	Orang	-	Orang		Orang		-		-	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		Orang	45.591.000	Orang	-	Orang		Orang		-		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**		**Lap**	**23.100.000**	**Lap**	**0**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**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	-		Dok	-	Dok	-	Dok		Dok		-	Dok	-			-		-	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		Orang	-	Orang	-	Orang		Orang			Orang	-	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		Orang	23.100.000	Orang	-	Orang		Orang			Orang	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**		**Lap**	**0**	**Lap**	**0**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	0		**-**		**-**	**0**		**0,00**	Dinas Tenaga Kerja	
	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		0								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**		**Lap**	**0**	**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	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**	**17**	**%**	**302.433.600**		**%**	**302.433.600**		**%**	**0**		**%**	**0**	**17**	**%**	**604.867.200**	**28,33**	**25,97**	**17**		**664.480.000**	**19**		**4**	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**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			-			-								**Orang**	-	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			-			-											-		-				Dinas Tenaga Kerja	
	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		Dok	-			-											-		-				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**	**Lap**	**15.327.854.339**	**-**	**Lap**	**59.612.800**	**1**	**Lap**	**2.170.564.832**		**Lap**	**302.433.600**		**Lap**	**302.433.600**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**604.867.200**	**0**	**27,87**	**-**		**664.480.000**	**-**		**4,34**	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			-			-									-	0	0	-		-	0,00		0,00	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	280	perkara	140.000.000	-		-	70	perkara	10.000.080			-			-									-	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			-			-									-	0	0	-		7.600.000				Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Opersional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4	Lembaga	111.972.100	-		-	1	lembaga	150.007.968			-			-									-	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			302.433.600			302.433.600									604.867.200	0	30,45	-		656.880.000				Dinas Tenaga Kerja	
			TOTAL			**61.295.357.997**			**6.328.601.706**			**11.962.329.980**			**2.253.424.358**			**928.582.699**			**-**			**-**			**3.182.007.057**		**26,60**	**-**		**9.510.608.763**			**15,52**		
		Rata-rata Capaian Kinerja																								**3.182.007.057**	**39,6**	**26,60**	-		**3.182.007.057**	**36,00**		**10,11**		
		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**			**3.126.923.103**			**-**			**-**			**4.270.923.657**		**29,18**			**22.203.139.484**			**89**		
		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**			**4.074.134.303**			**-**			**-**			**5.470.584.217**		**28,22**			**31.125.060.366**			**99,30**	**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**	**25**	**%**	**1.100.651.674**	**25**	**%**	**2.887.293.888**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**3.987.945.562**	**50,00**	**37,01**	**50**		**18.405.464.181**	**50,00**		**113,71**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**	
	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**		**Lap**	**8.329.000**		**Lap**	**8.329.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**16.658.000**	**0,00**	**61,20**	**0**		**97.185.032**			**97,36**	**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		Dok	3.718.000		Dok	3.718.000		Dok			Dok		0	Dok	7.436.000	0,00	82,29	0		28.203.920	0		84,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	1.250.000		Lap	1.250.000		Lap			Lap		0	Lap	2.500.000	0,00	27,22	-		25.629.112	0		77,02	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		Lap	3.361.000		Lap	3.361.000		Lap			Lap		0	Lap	6.722.000	0,00	74,69	0		43.352.000	0		130,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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**		**Lap**	**860.329.745**		**Lap**	**2.192.489.535**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**3.052.819.280**	**0,00**	**40,04**	**1**		**14.007.901.212**	**100**		**138,91**	**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	62	Orang	10.031.079.120		Orang	10.854.650.300	58	Orang	7.606.963.125		Orang	856.240.945		Orang	2.187.400.735		Orang			Orang		0	Orang	3.043.641.680	0,00	40,01	-		13.898.291.980	0		138,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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		Lap	4.088.800		Lap	5.088.800		Lap			Lap		0	Lap	9.177.600	0,00	101,97	-		74.286.416	0		279,06	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 SKPD	1	Lap	26.620.000		Lap	35.322.816	1	Lap	9.107.800		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	-		35.322.816	0		132,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok				-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok				-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	-		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**11.264.136**			**1,13**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**	
	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket		0	Paket	-			-		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang		0	Orang	-			0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang		0	Orang	-	0,00	0,00	0		11.264.136	0		7,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	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**		**Lap**	**85.996.100**		**Lap**	**225.037.651**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**311.033.751**	**0,00**	**24,44**	**1**		**1.782.046.958**			**87,51**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket		0	Paket	-	0,00	0,00	-		59.969.100	0		112,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	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		Paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket		0	Paket	-	0,00	0,00	-		36.157.500				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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		Paket	85.996.100		Paket	185.453.500		Paket	-		Paket		0	Paket	271.449.600	0,00	56,57	-		1.217.727.100	0		166,34	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		Paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket		0	Paket	-	0,00	0,00	-		201.102.872	0		151,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok		0	Dok	-			-		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	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		Lap	-		Lap	39.584.151		Lap			Lap		0	Lap	39.584.151	0,00	7,51	-		259.590.626	0		26,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok		0	Dok	-	0,00	0,00	-		7.499.760				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			-		-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0,00		-		63.286.400				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**90.478.829**		**Lap**	**355.797.902**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**446.276.731**	**0,00**	**55,78**	**-**	**1.470.795.678**		**125,47**	**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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			0	Lap	-	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		Lap	12.471.837		Lap	31.180.422		Lap			Lap		0	Lap	43.652.259	0,00	33,60	-	194.874.054	0	73,13	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		Lap	78.006.992		Lap	324.617.480		Lap			Lap		0	Lap	402.624.472	0,00	60,08	-	1.275.921.624	0	159,77	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**	**1**	**Lap**	**712.085.000**	**1**	**Lap**	**697.990.565**	**1**	**Lap**	**583.407.500**		**Lap**	**55.518.000**		**Lap**	**105.639.800**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0,00**	**Lap**	**161.157.800**	**0,00**	**27,62**	**1**	**859.148.365**	**100**	**120,65**	**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		Unit	55.518.000		Unit	90.221.000		Unit			Unit		0,00	Unit	145.739.000	0,00	32,15	-	751.570.365	0	161,33	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-		0,00	-	-					
	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		Unit	-		Unit	15.418.800		Unit			Unit		0	Unit	15.418.800	0,00		-	107.578.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	
	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**		**%**	**-**	**30,00**	**%**	**21.750.000**		**%**	**-**		**%**	**0**	**30**	**%**	**21.750.000**	**30,64**	**2,41**	**30**	**1.458.463.492**	**0**	**67,87**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**		**0,00**	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 Hasil 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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00	0,00	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		OPD	-		OPD	-		OPD			OPD		0	OPD	-	0,00	0,00	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**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**0**		**Orang**	**0**	**0,00**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0,00	Dok	-	0,00		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		organisasi	-		organisasi	-		organisasi			organisasi		0,00	organisasi	-	0,00	0,00	0	19.421.248	0	14,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**			**-**			**21.750.000**			**-**			**0**	**0**		**21.750.000**	**0,00**	**3,81**	2		**1.190.544.428**			**114,94**	**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			-			21.750.000						0		21.750.000	0,00		0		119.310.000	0		98,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	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		-	0,00	0,00	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00		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**	**5,00**	**%**	**18.010.000**	**25,00**	**%**	**45.025.000**		**%**	**-**		**%**	**0**	**30**	**%**	**63.035.000**	**40,00**	**24,24**	**30**		**362.212.260**	**30,00**		**40,32**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	1		**70.523.240**	**100**		**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		OPD	-		OPD	-		OPD			OPD		0	OPD	-	0,00	0,00	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		-					Keg.	-		Keg.	-		Keg.			Keg.		0	Keg.	-			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		-					Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-			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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**	**0,00**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	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		lembaga	-		lembaga	-		lembaga			lembaga		0,00	lembaga	-	0,00	0,00	0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		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		-			-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0,00	Lap	-			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		-			-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0,00	Lap	-			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**		**Lap**	**18.010.000**		**Lap**	**45.025.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0,00**	**Lap**	**63.035.000**	**0,00**	**42,02**	2		**291.689.020**			**146,10**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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 Terisedia	2	Layanan	199.650.000	0	layanan	228.654.020	2	Layanan	149.999.740		layanan	18.010.000		layanan	45.025.000		layanan			layanan		0,00	layanan	63.035.000	0,00	42,02	-		291.689.020	0		146,10	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**		**%**	**-**		**%**	**27.898.015**		**%**	**-**		**%**	**0**	**0,00**	**%**	**27.898.015**	**0,00**	**2,00**	**-**		**882.604.963**	**0,00**		**55,26**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**12.900.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0,00**	**Lap**	12.900.000	**0,00**	**2,87**	**2**		**395.680.920**			**74,32**	**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		organisasi	-		organisasi	12.900.000		organisasi			organisasi		0	organisasi	12.900.000	0,00	4,31	0		75.176.720	0		28,24	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00	0,00	-		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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**14.998.015**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**14.998.015**	**0,00**	**1,58**	**2**		**486.924.043**	**200**		**45,73**	**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	563038		266.200.000		Orang	18.979.700	527849	Orang	99.965.174		Orang	-		Orang	14.998.015		Orang			Orang		0	Orang	14.998.015	0,00	15,00	0		33.977.715	0		12,76	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00		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**	**100,00**	**%**	**11.009.520**	**100**	**%**	**43.023.800**		**%**	**-**		**%**	**0**	**100**	**%**	**54.033.320**	**100,00**	**11,18**	**100**		**190.162.226**	**100**		**10,99**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00	0,00	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 Kabupaten/Kota	48	OPD	199.650.000		OPD	-	30	PD	-		PD	-		PD	-		PD			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**		**Lap**	**11.009.520**		**Lap**	**43.023.800**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**54.033.320**	**0,00**	**20,12**	**2**		**190.162.226**			**35,72**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-			-		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Layanan	332.750.000		layanan	136.128.906	6	Layanan	268.503.968		layanan	11.009.520		layanan	43.023.800		layanan			layanan		0	layanan	54.033.320	0,00	20,12	0		190.162.226	0		57,15	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok		0	Dok	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang		0	Orang	-			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	-		Orang	-		Orang	-		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	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok		0	Dok	-			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**	**0**	**0**		**15.200.000**	**0**		**5,71**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**	
	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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0	0	0		15.200.000				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	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**	**100,00**	**%**	**14.329.360**	**100**	**%**	**101.932.400**		**%**	**-**		**%**	**0**	**100**	**%**	**116.261.760**	**100,00**	**16,09**	**100**		**889.032.362**	**100,00**		**40,48**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**		**116.599.857**			**13,49**	**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		-	0,00		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**		**Lap**	**14.329.360**		**Lap**	**101.932.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**116.261.760**	**0,00**	**22,23**	**-**		**772.432.505**			**96,72**	**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	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bag Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Layanan	399.300.000			656.170.745		Layanan	-		layanan	14.329.360		layanan	-		layanan			layanan		0	layanan	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	-			-		Dok	101.932.400					0		101.932.400			0	101.932.400	0		76,58	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	
			TOTAL			25.023.000.071			17.932.215.827			14.634.219.214			1.144.000.554			3.126.923.103			-			-		4.270.923.657		29,18	0	22.203.139.484			88,73		
Capa		Rata-rata Capaian Kinerja																							4.270.923.657	45,81	29,18		4.270.923.657	40		47,76		
Predi		Prediksi Kinerja																								SR	SR	0	-	SR		SR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				70.364.909.326			8.915.872.453			9.128.299.314			2.050.068.616			6.086.727.355			-			-	-		8.136.795.971		89,14		17.052.668.424			24,23		
		DINAS KETAHANAN PANGAN				70.364.909.326			8.915.872.453			9.128.299.314			2.050.068.616			6.086.727.355			-			-	-		8.136.795.971		89,14		17.052.668.424			24,23	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	%	6.683.495.277	100	%	6.028.499.745	40	%	1.409.488.488	50	%	3.807.668.059		%	-		%	-	90	%	5.217.156.547	90,00	86,54	73,5	11.900.561.824	73,5		25,35	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	-	Lap	-	-	0,00	-	29.158.400	0		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	-	0,00	2	7.499.800	40,00		25,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	-	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		Lap	634.934.996		Lap	1.540.913.741		Lap	-		Lap	-	-	Lap	2.175.848.737	-	54,97	-	6.650.106.448			30,01	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		Orang	628.698.496		Orang	1.534.677.241		Orang			Orang		0	Orang	2.163.375.737	-	54,94	23	6.618.666.448	16,42857		30,08	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		Lap	6.236.500		Lap	6.236.500		Lap			Lap		0	Lap	12.473.000	-	178,468715	-	19.942.800	0		66,48	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok				-	-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok				-	-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap					-					Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			0	Lap	-	-	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**			**15.750.000**			**15.750.000**			**-**			**-**	**0**		**31.500.000**		**34,71**	**-**		**31.500.000**	**0**		**1,84**	**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		Paket	15.750.000		Paket	15.750.000		Paket			Paket			0	Paket	31.500.000,00	-		-		31.500.000	0		19,69	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			0	Orang	-	-		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang				Orang				0		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			0	Orang	-	-	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**			**660.686.992**			**2.076.280.640**			**-**			**-**	**0**		**2.736.967.632**		**272,82**	**-**		**4.050.276.832**	**0**		**37,97**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket			0	Paket	-	-	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		Paket	12.480.600		Paket	12.480.600		Paket			Paket			0	Paket	24.961.200	-	70,57	5		127.447.600				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		Paket	90.775.800		Paket	90.775.800		Paket			Paket			0	Paket	181.551.600	-	82,45	3		522.545.000	25		40,14	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		Paket	435.691.800		Paket	1.727.483.100		Paket			Paket			0	Paket	2.163.174.900	-	953,27	8		2.611.317.000	10,53		67,69	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		Dok	3.500.000		Dok	10.500.000		Dok			Dok			-	Dok	14.000.000	-	66,67	1.000		24.500.000	13,70		29,17	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	10	Lap	118.238.792	11	Lap	235.041.140		Lap			Lap			21	Lap	353.279.932	46,67	77,31	46		758.458.732	25,56		31,60	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		Dok			Dok			Dok			Dok			-	Dok	-	-	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 Petorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	8	Unit	1.400.000.000		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			0	Unit	-			-		-				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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit				Unit	-			-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	109.392.000		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			0	Unit	-			-		-				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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			0	Unit	-			-		-				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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			0	Unit	-			-		-				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			0	Unit	-	-	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**			**52.303.100**	**-**		**107.538.668**			**-**			**-**	**15**		**159.841.768**		**48,05**	**15**		**450.128.434**			**30,01**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	12.000.000			-		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			0	Lap	-			-		-	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	1	Lap	20.916.592	2	Lap	43.405.044		Lap			Lap			3	Lap	64.321.636	60,00	44,67	6		214.320.230	30		35,72	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	3	Lap	9.550.000	3	Lap	9.550.000		Lap			Lap			6	Lap	19.100.000	50,00	62,42	6		19.100.000	12,5		14,72	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	3	Lap	21.836.508	3	Lap	54.583.624		Lap			Lap			6	Lap	76.420.132	50,00	48,35	14		216.708.204	29,17		28,59	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**			**45.813.400**	**-**		**67.185.010**			**-**			**-**	**0**		**112.998.410**		**24,09**	**0**		**683.391.710**			**21,57**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Unit	26.002.200		Unit	38.052.000		Unit			Unit		0	Unit	64.054.200	-	28,37	15		316.192.200	18,75		26,73	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		Unit	19.811.200		Unit	29.133.010		Unit			Unit		0	Unit	48.944.210	-	25,33	3		167.305.810				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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**		**%**	**213.067.232**	**17**	**%**	**615.708.920**		**%**	**-**		**%**	**-**	**17**	**%**	**828.776.152**	**100,00**	**175,43**	**54**		**1.287.970.696**	**108**		**19,37**	**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**		**Lap**	**213.067.232**		**Lap**	**615.708.920**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**828.776.152**	**-**	**175,43**	**-**		**1.287.970.696**			**19,37**	**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		Unit	213.067.232		Unit	615.708.920		Unit			Unit		0	Unit	828.776.152			3		1.287.470.696				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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	-	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**	**23**	**%**	**362.054.734**	**60**	**%**	**1.082.750.004**		**%**	**-**		**%**	**-**	**83**		**1.444.804.738**	**94,32**	**82,70**	**64**		**2.271.591.510**	**72,16**		**24,75**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	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**		**%**	**73.089.654**	**-**	**%**	**595.990.224**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0**		**669.079.878**	**-**	**73,24**	**20**		**1.129.975.532**			**32,66**	**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		Lap	-		Lap	196.582.100		Lap			Lap		0		196.582.100	-	109,11	1		197.370.200	7,14		17,31	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			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		Unit	-		Unit	3.041.600		Unit			Unit		0		3.041.600	-	8,69	1		3.957.600				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	50	Keluarga	55.284.000	50	Keluarga	243.099.000		Keluarga			Keluarga		100		298.383.000	66,67	77,79	150		397.725.300				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		Unit	2.754.960		Unit	7.590.960		Unit			Unit		0		10.345.929	-	20,69	2		105.342.868	33,33		131,68	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	3	Lap	9.540.774	3	Lap	128.345.944		Lap			Lap				137.886.718		64,18	-		137.886.718				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			-			-	1	Dok	49.999.578			5.509.920			17.330.620									22.840.540		45,68	-		22.840.540				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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**			**10.366.000**			**29.967.700**			**-**			**-**	**0**		**40.333.700,00**		**20,54**	**-**		**43.422.200**			**3,30**	**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		Dok	1.366.000		Dok	1.366.000		Dok			Dok		0		2.732.000,00	-	2,86	-		**2.732.000**				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		Ton	-		Ton	1.145.500		Ton			Ton		0		1.145.500,00	-	1,64	-		2.291.000	0		0,42	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	11	Ton	9.000.000	11	Ton	27.456.200		Ton			Ton				36.456.200,00		117,61	-		**38.399.200**				**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0		-	-	0	1		14.436.900				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**			**278.599.080**			**456.792.080**			**-**			**-**		**0**		**735.391.160**		**121,13**			**1.083.756.878**			**25,80**		**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	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		Dok	2.311.000		Dok	2.311.000		Dok			Dok			0		4.622.000	-	2,65	-		6.707.000	0		1,12		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		Lap	274.086.080	1	Lap	452.279.080		Lap			Lap			1		726.365.160	50,00	177,87	1		1.023.737.678	2,17		170,62		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		Lap	2.202.000		Lap	2.202.000		Lap			Lap			0		4.404.000	-	17,86	-		53.312.200					Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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**	**20**	**Skor**	**41.167.162**	**70**	**Skor**	**487.579.972**		**Skor**	**-**		**Skor**	**-**	**90**		**528.747.134**	**99,38**	**90,45**	**80**		**1.376.727.638**	**96,39**		**20,54**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota**	
	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**		**Keg**	**38.658.162**		**Keg**	**192.732.972**		**Keg**	**-**		**Keg**	**-**	**0**		**231.391.134**	**-**	**96,41**	**-**		**485.011.228**			**34,64**	**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		Dok	38.658.162		Dok	192.732.972		Dok			Dok			0		231.391.134	-	96,41	1		485.011.228			34,64		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**		**%**	**2.509.000**		**%**	**294.847.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0**		**297.356.000**	**-**	**86,29**	**0**		**891.716.410**			**16,82**	**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	2	Lap	850.000	2	Lap	221.380.000		Lap			Lap			4		222.230.000	40,00	159	4		362.089.800			14,10		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	4	Dok	1.659.000	4	Dok	73.467.000		Dok			Dok			8		75.126.000	47,06	37	13		529.626.610			19,37		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**	**18**	**%**	**24.291.000**	**25**	**%**	**93.020.400**		**%**	**-**		**%**	**-**	**43**		**117.311.400**	**62,55**	**39,67**	**108**		**215.816.756**			**24,24**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota**	
	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**		**%**	**24.291.000**		**%**	**93.020.400**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**		**117.311.400**	**-**	**39,67**	**2**		**215.816.756**			**24,24**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			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		Dok	16.806.000		Dok	66.527.400		Dok			Dok			0		83.333.400	-	55	1		133.571.600					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		Dok	7.485.000	1	Dok	26.493.000		Dok			Dok					33.978.000			-		33.978.000					Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
			TOTAL			**70.364.909.326**			**8.915.872.453**			**9.128.299.314**			**2.050.068.616**			**6.086.727.355**			**-**			**-**			**8.136.795.971**		**89,14**	**-**		**17.052.668.424**			**24,23**		
Capa																										**8.136.795.971**	**89,25**	**89,14**	-		8.136.795.971	**88**		**24,23**		
Predi																											**T**	**T**	0		-	**T**		**SR**		
	2.10.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**73.833.451.513**			**5.026.349.959**			**10.934.355.821**			**808.271.251**			**1.554.335.807**			**-**			**-**	**-**		**2.362.607.058**		**21,61**			**7.388.957.017**			**10,0**		
		DINAS PERTANAHAN				**73.833.451.513**			**5.026.349.959**			**10.934.355.821**			**808.271.251**			**1.554.335.807**			**-**			**-**	**-**		**2.362.607.058**		**21,61**			**7.388.957.017**			**10,0**	**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**	**8**	**%**	**749.480.751**	**20**	**%**	**1.162.285.807**		**%**	**-**		**%**	**0**	**28**	**%**	**1.911.766.558**	**28,07**	**34,58**	**117**		**6.233.585.487**	**116,82**		**16,43**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**6.411.350**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**6.411.350,00**	**0**	**68,24**	**-**		**11.073.850**	**0,00**		**7,06**	**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		Dok	-	1	Dok	1.309.500		Dok			Dok			1	Dok	1.309.500,00	100	97,05	**2**		3.422.000	50,00		15,28	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		Dok	-	1	Dok	1.355.000		Dok			Dok			1	Dok	1.355.000,00	100	96,84	**1**		1.355.000					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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			0	Dok	-	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		Dok	-	1	Dok	1.377.750		Dok			Dok			1	Dok	1.377.750,00	100	96,74	**1**		1.377.750					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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			0	Dok	-		0,00	-		-					Dinas Pertanahan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	4	Lap	22.400.000	1	Lap	925.000	1	Lap	1.149.600		Lap	-	1	Lap	1.127.500		Lap			Lap		1	Lap	1.127.500,00	100	98,08	2		2.052.500	50,00		9,16	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		Lap	-	1	Lap	1.241.600		Lap			Lap		1	Lap	1.241.600,00	100	97,40	2		2.866.600	50,00		12,80	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**		**Lap**	**594.554.923**		**Lap**	**878.655.613**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0,00**	**Lap**	**1.473.210.536**	**0**	**38,49**	**-**		**4.639.416.907**	**0,00**		**22,75**	**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		Orang	594.554.923		Orang	878.655.613		Orang			Orang		0,00	Orang	1.473.210.536	0	38,56	26		4.634.909.607	19,85		22,81	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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	4	Lap	22.400.000	1	Lap	2.192.300	1	Lap	3.098.290		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**	**100**	**%**	**84.000.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**2.549.568**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			-		-				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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-			-		-					
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya pelayanan administrasi Kepegawaian di dinas**	**100**	**%**	**2.537.280.734**		**%**	**-**	**100**	**%**	**10.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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**		**Lap**	**74.214.748**		**Lap**	**144.430.142**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0,00**	**Lap**	**218.644.890**	**0**	**36,31**	**-**		**694.642.908**	**0,00**		**15,17**	**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		Paket	6.933.000		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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	Paket	11.434.500	2	Paket	71.375.200		Paket			Paket		5	Paket	82.809.700	9,09	41,63	60		308.642.700			15,51	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		Paket	-	3	Paket	11.548.500		Paket			Paket		3	Paket	11.548.500	37,5	34,77	11		73.723.500	34,38		31,75	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		Dok	900.000		Dok	3.600.000		Dok			Dok		0	Dok	4.500.000	0	41,67	2		15.300.000	8,33		30,53	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	500	Lap	1.708.400.000	47	Lap	148.197.518	125	laporan	329.785.280	26	Lap	54.947.248	4	Lap	50.165.942		Lap			Lap		30	Lap	105.113.190	24	31,87	77		253.310.708	15,40		14,83	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		Dok	-	916	Dok	7.740.500		Dok			Dok		916	Dok	7.740.500	261,714	99,85	916		7.740.500				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**		**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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		0	Unit	-	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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit	-			-		-					

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	2.10.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paker Mebel yang Disediakan	16	Unit	273.075.000		Unit		4	Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit			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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit			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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit				-		-					
	2.10.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit	-		Unit		1	Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit			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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		0	Unit	-	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	16	Unit	414.100.000		Unit	-	4	Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		0	Unit	-	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**		**Lap**	**71.098.080**		**Lap**	**104.541.120**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0,00**	**Lap**	**175.639.200**	**0**	**35,29**	**-**		**566.865.340**	**0,00**		**27,77**	**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	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap			Lap	-			-		-					
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Lap	-		Lap	-		lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap		0,00	Lap	-			-		-				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		Lap	2.900.000		Lap	8.700.000		Lap			Lap			Lap	11.600.000			-		11.600.000					
	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		Lap	68.198.080		Lap	95.841.120		Lap			Lap		0,00	Lap	164.039.200	0,00	35,44	3		555.265.340	25,00		29,22	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**			**9.813.000**			**28.247.582**			**-**			**-**	**0,00**		**37.860.582**	**0**	**6,54**	**-**		**321.586.482**	**0,00**		**10,52**	**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		Unit	6.305.000		Unit	21.697.582		Unit			Unit		0,00	Unit	28.002.582	0	10,37	12		231.795.382				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		Unit	3.308.000		Unit	6.550.000		Unit			Unit		0,00	Unit	9.858.000	0	6,21	1		70.171.100	8,33		23,79	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	Unit	60.000.000			-	4	unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-		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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0,00	Unit	-	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**	**4**	**%**	**47.790.500**	**25**	**%**	**295.357.500**		**%**	**-**		**%**	**-**	**29**	**%**	**343.148.000**	**57,1**	**24,26**	**129**		**1.447.766.681**	**214**		**18,99**	**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**	**4**	**BA**	**47.790.500**		**BA**	**295.357.500**		**BA**	**-**		**BA**	**-**	**4**	**BA**	**343.148.000**	**66,33**	**24,26**	**4**		**1.447.766.681**	**14**		**18,99**	**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		Dok	47.790.500		Dok	295.357.500		Dok			Dok			Dok	343.148.000	0	24,26	6		1.447.766.681	21		19,75	Dinas Pertanahan	
	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	-		BA	-		BA	-		BA			BA		0,00	BA	-			-		-	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**		**%**	**11.000.000**	**2**	**%**	**96.692.500**		**%**	**-**		**%**	**-**	**2,37**	**%**	**107.692.500**	**2,58**	**2,70**	**92**		**1.647.229.355**	**92,37**		**5,83**	**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**		**Dok**	**11.000.000**		**Dok**	**96.692.500**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**107.692.500**	**0**	**2,70**	**-**		**1.647.229.355**	**0,00**		**5,83**	**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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0		3		180.743.830	20,00		11,54	Dinas Pertanahan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan 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		Dok	11.000.000		Dok	96.692.500		Dok			Dok		0	Dok	107.692.500	0	2,70	2		1.466.485.525	5,41		5,64	Dinas Pertanahan	
			TOTAL			73.833.451.513			6.965.974.465			10.934.355.821			808.271.251			1.554.335.807			-			-		2.362.607.058	29,25	21,61			9.328.581.523			12,63		
Rata-																										2.362.607.058	29,3	21,61	-		2.362.607.058	141		12,63		
		Predikat Kinerja																							SR		ST	SR	SR				ST		SR		
	2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				369.097.661.592			117.708.523.015			118.078.431.001			13.941.070.812			36.580.360.410			-			-	-		50.521.431.222		42,79			168.229.954.237			45,6		
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				369.097.661.592			117.708.523.015			118.078.431.001			13.941.070.812			36.580.360.410			-			-	-		50.521.431.222					168.229.954.237			45,6	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	100	%	14.200.137.810	16	%	2.009.479.961	33	%	4.134.749.752		%	-		%	-	50	%	6.144.229.713	49,62	43,27	72		16.427.134.785	72		55	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	5	Dok	25.681.499		Dok	-	2	Dok	10.712.300		Dok	-		Dok	-	2	Dok	10.712.300	40	41,71	3		38.861.479	100		50	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		Dok	-		Dok	2.358.700		Dok			Dok		0	Dok	2.358.700,00	0	39,17	-		17.508.079	0		132	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		Dok	-	1	Dok	2.554.000		Dok			Dok		1	Dok	2.554.000			2		7.208.000	100		20	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	Lap	14.310.777	1	Lap	6.767.800	1	Lap	7.629.292		Lap	-	1	Lap	3.774.800		Lap			Lap		1	Lap	3.774.800	100	49,48	2		10.542.600	200		74	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		Lap	-		Lap	2.024.800		Lap			Lap		0	Lap	2.024.800,00	0	36,35	-		3.602.800	0		25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Dok	17.561.920.548	2	Dok	7.055.624.647	100	%	9.117.265.642		Lap	1.463.991.760		Lap	2.184.067.573		Lap	-		Lap	-	0	Lap	3.648.059.333	0	40,01	2		10.703.683.980	67		61	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		Orang	1.463.991.760		Orang	2.174.646.073		Orang			Orang		0	Orang	3.638.637.833	0	39,97	55		10.682.705.480	55		61	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	1	Lap	-		Lap	9.421.500		Lap			Lap		1	Lap	9.421.500	100	141,58	1		15.368.500	100		125	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	1	Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	-	50	0,00	1		5.610.000	50		46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-			-	100	%	70.332.000		Lap	-		Lap	0		Lap	-		Lap	0		Lap	-			-		-				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok			Dok	-			-		-				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		Lap	-		Lap	-	1	Lap	45.000.000		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap			Lap	-			-		-				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	100	%	921.000.562			-	100	%	95.000.000		Lap	-		Lap	45.000.000		Lap	-		Lap	-	0	Lap	45.000.000	0	47,37	-		45.000.000	0		5	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		Paket	-		Paket	45.000.000		Paket			Paket		0	Paket	45.000.000			-		45.000.000	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	-		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	-			-		-	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	-		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-		0,00	-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**			**98.907.459**			**246.946.180**			**-**			**-**	**0**		**345.853.639**	**0**	**24,91**			**1.017.482.376**	**0**		**52**	**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		Paket	-		Paket	14.835.000		Paket			Paket		0	Paket	14.835.000	0	55,73			31.316.700	0		85	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	-	1	Paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket			Paket					-				**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	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		Paket	32.015.000		Paket	116.734.600		Paket			Paket		0	Paket	148.749.600	0	24,86			534.965.100	0		105	**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		Paket	36.934.500		Paket	66.268.000		Paket			Paket		0	Paket	103.202.500	0	61,29			316.384.484	0		155	**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		Dok	1.935.000		Dok	1.290.000		Dok			Dok		0	Dok	3.225.000	0	29,86			10.965.000	0		46	**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		Lap	28.022.959		Lap	47.818.580		Lap			Lap		0	Lap	75.841.539	0	13,71			103.649.092	0		9	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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**		**9**	**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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		0	Unit	-			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		Unit	-		Unit			Unit			Unit		0	Unit	-	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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit			0		-			0	**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	304.985.047		Unit	-	8	Unit	375.038.700		Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit			0		-			0	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		0	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**	**1**	**Lap**	**237.982.742**	**1**	**Lap**	**842.847.359**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**1.080.830.101**	**2**	**76,64**	**2**		**3.168.528.850**	**50**		**92**	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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	1	Lap	74.532.142	1	Lap	596.325.279		Lap			Lap		2	Lap	670.857.421	100	125,12	2		1.880.876.906	200		160	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	163.450.600		Lap	246.522.080		Lap			Lap		0	Lap	409.972.680	0	47,30			1.243.426.944	0		56	**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**	**4**	**Unit**	**208.598.000**	**20**	**Unit**	**805.176.340**			**-**			**-**	**24**		**1.013.774.340**	**39,3443**	**65,06**	24		1.453.578.100	**39**		**48**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	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	115.826.000	6	Unit	298.359.600	10	Unit	14.300.000	20	Unit	68.776.000		Unit			Unit		30	Unit	83.076.000	500	27,84	80		198.904.000	1.333		33	**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		Unit	44.600.000		Unit	112.425.340		Unit			Unit		0	Unit	157.025.340	0	22,83			481.001.100	0		29	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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		Unit	-		Unit	104.037.000		Unit			Unit			Unit	104.037.000		172,67			104.037.000				**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	1	Unit	102.219.818		Unit	-	1	Unit	485.000.000		Unit	149.698.000	1	Unit	519.938.000		Unit			Unit		1	Unit	669.636.000	100	138,07	1		669.636.000	100		655	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	2.11.02.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup**	**80**	**%**	**1.526.613.987**	**72**	**%**	**331.060.000**	**2**	**%**	**781.923.458**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**72**	**331.060.000**	**90**	**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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**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		Dok	0		Dok	-		Dok	-		Dok		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**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**		**Dok**	**-**		**Dok**	**0**	**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		Dok	0		Dok	0		Dok			Dok		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		Lap	0		Lap	0		Lap	0		Lap		0		-	0	0,00	0	-			**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	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**	**4**	**%**	**46.149.664**	**7**	**%**	**77.687.766**		**%**	**0**		**%**	**0**	**11**		**123.837.430**	**137,5**	**8,05**	**98**	**368.776.243**	**1.225**	**2**	**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**	**1**	**Lap**	**46.149.664**		**Lap**	**77.687.766**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**1**		**123.837.430**	**20**	**9,95**	**5**	**368.776.243**	**167**	**15**	**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	1	Dok	36.873.664	1	Dok	63.060.496		Dok			Dok		2		99.934.160	66,67	10,60	5	307.372.973	167	16	**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	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		Dok	9.276.000		Dok	14.627.270		Dok			Dok		0		23.903.270	0	7,91	1	61.403.270	20	10	**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			-							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**		**-**	**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				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		-			0	-	0	0	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Terkelolanya Kelestarian Keanekaragaman Hayati**	**100**	**%**	**142.800.000.000**	**96**	**%**	**15.864.406.934**	**100**	**%**	**17.550.069.848**	**9**	**%**	**1.665.207.314**	**29**	**%**	**5.722.409.660**		**%**	**-**		**%**	**-**	**38**	**%**	**7.387.616.974**	**37,85**	**42,09**	**134**	**23.252.023.908**	**99**	**16**	**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**	**130**	**RTH**	**17.550.069.848**	**130**	**RTH**	**1.665.207.314**	**130**	**RTH**	**5.722.409.660**		**RTH**	**-**		**RTH**	**-**	**260**	**RTH**	**7.387.616.974**	**200**	**42,09**	**195**	**23.252.023.908**	**130**	**16**	**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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			-	-			**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	130	Ha	1.665.207.314		Ha	5.722.409.660		Ha			Ha		130	Ha	7.387.616.974	28,70	42,09	260	23.252.023.908	2.889	21	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0		-		-				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	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**	**100**	**%**	**771.669.945**	**13**	**%**	**278.678.420**	**26**	**%**	**552.567.770**		**%**	**0**		**%**	**0**	**40**		**831.246.190**	**39,75**	**107,72**	**112**		**957.284.430**	**225**		**180**	**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 memiliki izin Lingkungan**	**55**	**Usaha/ Kegiatan**	**530.537.335**	**24**		**126.038.240**	**50**	**Pelaku Usaha/Kegiatan**	**771.669.945**	**10**	**Pelaku Usaha**	**278.678.420**	**15**	**Pelaku Usaha**	**107.944.930**		**Pelaku Usaha**	**0**		**Pelaku Usaha**	**0**	**25**	**Pelaku Usaha**	**386.623.350**	**50**	**50,10**	**49**		**512.661.590**			**97**	**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	2	Pelaku Usaha	80.188.140	3	Pelaku Usaha	107.944.930		Pelaku Usaha			Pelaku Usaha		5	Pelaku Usaha	188.133.070	10	74,78	17		314.171.310	28		64	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	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		-		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	10	Lap	198.490.280	10	Lap	444.622.840		Lap			Lap		20	Lap	643.113.120			20		643.113.120						
																														-		-				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**	**100**	**%**	**708.273.059**	**6**	**%**	**40.170.800**	**62**	**%**	**434.706.132**		**%**	**0**		**%**	**0**	**68**	**%**	**474.876.932**	**67,59**	**67,05**	**159**		**763.404.732**	**47**		**93**	**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**	**340**	**Orang**	**708.273.059**		**Orang**	**40.170.800**		**Orang**	**434.706.132**		**Orang**	**0**		**Orang**	**0**	**0**	**Orang**	**474.876.932**	**0**	**67,05**	**340**		**763.404.732**	**8.500**		**93**	**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		Orang	0		Orang	266.216.000		Orang			Orang		0	Orang	266.216.000		133,78	0		266.216.000	0		501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	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	1	Keg	40.170.800	1	Keg	168.490.132		Keg			Keg		2	Keg	208.660.932	66,6667	40,97	5		497.188.732	125		65	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	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**		**%**	**0**		**%**	**0**	**0**	**%**	**-**	**0**		**100**		**206.750.000**	**125**		**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**		**Penghargaan**	**0**		**Penghargaan**	**-**		**Penghargaan**	**0**		**Penghargaan**	**0**	**0**	**Penghargaan**	**-**	**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		-	0		1		206.750.000	25		1.412	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang dikelola**	**84**	**%**	**175.910.226.338**	**95**	**%**	**90.363.896.156**	**100**	**%**	**82.277.088.329**	**11**	**%**	**9.901.384.653**	**28**	**%**	**25.658.239.330**		**%**	**-**		**%**	**-**	**39**		**35.559.623.983**	**38,55**	**43,22**	**133**		**125.923.520.139**	**16**		**72**	**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**	**850**	**Ton**	**82.127.088.329**	**48.362**	**Ton**	**9.901.384.653**	**53437**	**Ton**	**25.658.239.330**		**Ton**	**0**		**Ton**	**0**	**101.799**		**35.559.623.983**		**43,30**	**329.602**		**125.923.520.139**	**34.695**		**72**	**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		Dok	0		Dok	244.000		Dok			Dok		0		244.000	0	0,23	-		118.844.000	0		122	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan kembali sampah	Jumlah Sampah yang dimanfaatkan kembali	7	Lap	3.495.705.728		Ton	1.209.036.240	5	Ton	1.908.786.370		Ton	197.734.120		Ton	263.059.510		Ton			Ton		0		460.793.630	0	24,14	-		1.669.829.870	0		48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Ton	9.703.650.533		Ton	25.394.935.820		Ton			Ton		0		35.098.586.353	0	44,80	-		123.127.897.389	0	73	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		Kelompok	0		Kelompok	-		Kelompok			Kelompok		0		-	0	0,00	-		1.006.948.880		52	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0		-	0	0,00	-		-	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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0		-	0	0,00	-		-	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		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**	**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		lap	0		lap	0		lap			lap		0		-	0	0,00	-		-	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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		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		lap	0		lap	0		lap			lap		0		-	0		-		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			TOTAL			369.097.661.592			117.708.523.015			118.078.431.001			13.941.070.812			36.580.360.410			-			-		50.521.431.222	46,4	42,79	-		168.229.954.237		45,58		
Rata-																									50.521.431.222	46,4	42,79	-		50.521.431.222	237	45,58		
Predi																										SR	SR		0	-		ST	SR		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**99.406.810.000**	**-**		**17.523.103.618**			**25.390.145.838**			**2.534.111.130**			**3.886.058.615**			**-**			**-**	**-**	**6.420.169.745**		**25,29**	**-**		**23.943.273.363**		**24,09**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**99.406.810.000**	**0**		**17.523.103.618**			**25.390.145.838**			**2.534.111.130**			**3.886.058.615**			**-**			**-**	**-**	**6.420.169.745**		**25,29**	**-**		**23.943.273.363**		**24,09**		
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**	**%**	**2.487.967.480**	**16**	**%**	**3.745.260.565**		**%**	**-**		**%**	**-**	**26**	**%**	**6.233.228.045**	**26,15**	**25,77**	**60**		**23.133.403.563**	**59,73**	**24,16**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-	0,00	0,00	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-	0,00	0,00	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-	0,00	0,00	2		4.279.000			DINAS KEPENDUDUKAN	
	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**	**Lap**	**1.763.474.856**		**Lap**	**2.455.878.432**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**4.219.353.288**	**100,00**	**35,46**	**2**		**12.850.284.911**	**50,00**	**23,08**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	21	Orang/ Bulan	1.763.474.856		Orang/ Bulan	2.455.878.432		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		7	Orang/ Bulan	4.219.353.288	8,24	35,50	72	12.839.829.511	20,00	23,10	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**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		Dok	-		Dok			Dok			Dok			Dok				-	-			
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	2,00	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	0,00	0,00	-	-	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0,00	0,00	-	-	-		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	36	Orang	344.500.000	1	Orang	3.326.900	4	Orang	49.312.000		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0,00	0,00	1,00	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**	**Lap**	**555.154.124**		**Lap**	**845.666.257**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**1.400.820.381**	**100,00**	**23,96**	**2**	**5.385.193.001**	**50,00**	**48,47**	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		Paket	-		Paket	16.327.500		Paket			Paket		-	Paket	16.327.500	0,00	81,77	1	24.762.500	25,00	41,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Disediakan				-		-			-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-			-	-			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		Paket	80.016.800		Paket	101.847.500		Paket			Paket		-	Paket	181.864.300	0,00	9,21	4	2.716.611.425	33,33	37,99	DINAS KEPENDUDUKAN	
	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		Paket	870.000		Paket	83.125.000		Paket			Paket		-	Paket	83.995.000	0,00	20,62	4	1.248.071.160	33,33	156,89	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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	Lap	79.935.681		Lap	63.285.878		Lap			Lap		10	Lap	143.221.559	12,50	17,14	49	336.621.544	14,85	12,95	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	Dok	1.250.000		Dok	-		Dok			Dok		7	Dok	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		Dok	393.081.643		Dok	581.080.379		Dok			Dok			Dok	974.162.022	0,00	37,53	-	974.162.022			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**	**Lap**	**10.634.400.000**	**1**	**Lap**	**897.985.800**	**1**	**Lap**	**4.324.259.100**		**Lap**	**-**		**Lap**	**205.632.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**205.632.000**	**0,00**	**4,76**	**1,00**	**1.103.617.800**	**25,00**	**10,38**	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0,00	12,39	-	-			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		Unit	-		Unit	68.132.000		Unit			Unit		-	Unit	68.132.000	0,00	121,53	4,00	77.732.000	4,00	11,18	DINAS KEPENDUDUKAN	
	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		Unit	-		Unit	137.500.000		Unit			Unit		-	Unit	137.500.000	0,00	8,72	57,00	1.025.885.800			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0,00	6,45	-	-			DINAS KEPENDUDUKAN	
	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**	**Lap**	**136.776.500**		**Lap**	**164.113.671**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**300.890.171**	**100,00**	**0,38**	**5**	3.383.074.642	**125,00**	**23,42**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	Lap	4.840.000		Lap	-		Lap			Lap		3	Lap	4.840.000	50,00	48,40	15	14.621.000	31,25	30,46	DINAS KEPENDUDUKAN	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	6	307.848.185	12,50	18,11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Perbaiki		Lap		-		-			-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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		Lap	131.936.500		Lap	164.113.671		Lap			Lap		-	Lap	296.050.171	0,00	23,53	4	3.060.605.457	8,33	24,11	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**	**Lap**	**32.562.000**		**Lap**	**73.970.205**		**Lap**	-		**Lap**	-	**1**	**Lap**	**106.532.205**	**100,00**	**17,89**	**2**	**384.888.709**	**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	-			-		Unit	-		Unit	-		Unit			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	3	Unit	27.862.000		Unit	66.020.205		Unit			Unit		2	Unit	93.882.205	6,00	21,57	11	272.424.205			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		Unit	4.700.000		Unit	7.950.000		Unit			Unit		-	Unit	12.650.000	0,00	7,89	35	112.464.504			DINAS KEPENDUDUKAN	
2.	**2.12.02.**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**86**	**%**	**963.710.000**	**83**	**%**	**262.520.200**	**82**	**%**	**237.944.168**		**%**	-	**26,78**	**%**	**64.349.750**		**%**	-		**%**	-	**27**	**%**	**64.349.750**	**32,66**	**27,04**	**55**	**326.869.950**	**63,83**	**33,92**	**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**		**Lap**	-		**Lap**	**32.468.950**		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	**32.468.950**	**0,00**	**33,50**	**1**	**173.237.150**	**25,00**	**45,00**	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	Dok	185.000.000	158	Dok	20.780.400	135	Dok	45.446.128		Dok	-		Dok	20.270.950		Dok			Dok		-	Dok	20.270.950	0,00	44,60	158	41.051.350	28,21	22,19	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		Lap	-		Lap	7.557.000		Lap			Lap		-	Lap	7.557.000	0,00	28,06	4	118.030.600	25,00	118,03	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					Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-			-		-			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		Lap	-		Lap	4.641.000		Lap			Lap		-	Lap	4.641.000	0,00	18,91	9	14.155.200			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**		**Lap**	-		**Lap**	**31.880.800**		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	**31.880.800**	**0,00**	**22,61**	**1**	**153.632.800**	**25,00**	**26,55**	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	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		Lap	-		Lap	10.359.000		Lap			Lap		-	Lap	10.359.000	0,00	0,00	9	21.869.000	18,75	18,39	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0,00	0,00	7	15.700.000	35,00	10,41	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	193.955.625	140	Orang	77.195.000	85	Orang	46.481.832			-			21.521.800							-		21.521.800	0,00	46,30	140	98.716.800	41,18	50,90	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**	**9**	**%**	**46.143.650**	**5**	**%**	**23.808.300**		**%**	-		**%**	-	**13**	**%**	**69.951.950**	**13,78**	**12,04**	**66**	**318.158.750**	**66,32**	**27,49**	**DINAS KEPENDUDUKAN**	
	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**		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	-	**0,00**	**0,00**	**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		layanan	-		layanan			layanan			layanan			layanan	-	0,00	0,00	25,00	144.561.000	416,67	44,77	DINAS KEPENDUDUKAN	
	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		Dok	-		Dok			Dok			Dok			Dok	-			-				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**	**Lap**	**46.143.650**		**Lap**	**23.808.300**		**Lap**	-		**Lap**	-	**1**	**Lap**	**69.951.950**	**100,00**	**35,98**	**2,00**		**173.597.750**	**50,00**		**20,80**	**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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	2,00		11.645.800	16,67		6,01	**DINAS KEPENDUDUKAN**	
	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		Dok	-		Dok	3.408.300		Dok			Dok		-	Dok	3.408.300	0,00	7,27	2,00		19.108.300	10,00		9,88	**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		46.143.650			20.400.000							50		66.543.650	50	67,06	100,00		142.843.650	23,26		31,94	**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**	**%**	-		**%**	**9.450.000**		**%**	-		**%**	-	**25**	**%**	**9.450.000**	**25,00**	**2,94**	**63**		**28.927.900**	**62,50**		**2,42**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**	
	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**		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	-	**0,00**	**0,00**	-		-	-		**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0,00	0,00	-		-	-		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**		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	**0,00**	**0,00**	-		-	-			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah laporan Perkembangan penyelenggaraan Kerjasama Pemanfaatan database kependudukan dengan Instansi/SKPD Pengguna			-	-	Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap			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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	-		-	-			**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**		**Lap**	-		**Lap**	**9.450.000**		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	**9.450.000**	**0,00**	**4,82**	**1,00**		**28.927.900**	**25,00**		**4,22**	**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		Lap	-		Lap	9.450.000		Lap			Lap		-	Lap	9.450.000	0,00	20,44	1,00		28.927.900	6,25		15,20	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	-		-	-		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**		**%**	-	**68**	**%**	**43.190.000**		**%**	-		**%**	-	**68**	**%**	**43.190.000**	**68,00**	**66,60**	**84,00**		**135.913.200**	**84,00**		**41,42**	**DINAS KEPENDUDUKAN**	
	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**		**Lap**	-		**Lap**	**43.190.000**		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	**43.190.000**	**0,00**	**66,60**	**2,00**		**135.913.200**	**50,00**		**41,42**	**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		Dok	-		Dok	43.190.000		Dok			Dok		-	Dok	43.190.000	0,00	66,60	50,00		89.551.600				**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			-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			50,00		46.361.600				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
			TOTAL			**99.406.810.000**			**17.523.103.618**			**25.390.145.838**			**2.534.111.130**			**3.886.058.615**			-			-			**6.420.169.745**	**33,12**	**25,29**			**23.943.273.363**			**24,09**		
Rata-																										**6.420.169.745**	**33,12**	**25,29**	-		6.420.169.745	**67,3**		**24,09**		
Predi																											**SR**	**SR**	0		-	**S**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**6.322.250.000**	**0**		**7.722.260.322**			**4.748.889.771**			**252.449.360**			**947.211.200**			-			-	-		**1.199.660.569**		**25,26**	-		**8.921.920.882**			141,12		
		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**			**4.074.134.303**			-			-	-		**5.470.584.217**		**28,22**	-		**31.125.060.366**			99,30		

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	2.13.04.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase kelurahan dengan nilai evaluasi perkembangan pembangunan berkategori baik**	**100**	**%**	**399.300.000**	**80**	**%**	**230.065.200**	**100**	**%**	**176.564.582**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**80**	**230.065.200**	**80,00**	**57,62**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	0	0,00	-	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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0	0,00	-	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**	**6**	**%**	**252.449.360**	**13,00**	**%**	**947.211.200**		**%**	**-**		**%**	**0**	**19**	**%**	**1.199.660.560**	**38**	**26,24**	**19**	**8.691.855.682**	**25,33**	**146,75**	**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**		**Lap**	**252.449.360**	**1**	**Lap**	**947.211.200**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**1.199.660.560**	**100**	**26,24**	**3**	**8.691.855.682**		**146,75**	**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		Dok	102.449.360		Dok	538.111.200		Dok			Dok		0	Dok	640.560.560	0	21,29	-	5.488.511.160		206,18	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		Dok	150.000.000		Dok	409.100.000		Dok			Dok		0	Dok	559.100.000	0	38,50	-	3.203.344.522		120,34	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
			TOTAL			**6.322.250.000**			7.722.260.322			**4.748.889.771**			**252.449.360**			**947.211.200**			**-**			**-**			**1.199.660.560**		**25,26**	**-**	**8.921.920.882**		**141,12**		
		Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																									**1.199.660.560**	**38,0**	**25,26**	-	1.199.660.560	**52,7**	**141,12**		
		Prediket Kinerja																										**SR**	**SR**	0	-	**R**	**ST**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**104.347.338.050**	**0**		**15.547.163.996**			**19.252.389.596**			**987.132.718**			**2.066.598.499**			**-**			**-**			**3.053.731.217**		**15,86**		**18.600.895.213**		**17,83**		
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**104.347.338.050**	**-**		**15.547.163.996**	**-**	**-**	**19.252.389.596**			**987.132.718**			**2.066.598.499**			**-**			**-**	**-**	**-**	**3.053.731.217**		**15,86**		**18.600.895.213**		**17,83**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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**	**%**	**781.037.286**	**25**	**%**	**972.131.307**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**1.753.168.593**	**50**	**26,02**	**65**	**6.540.769.468**	**68,05**	**16,99**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0**	**0**	**9.330.000**	**-**	**4,55**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0	0	9.330.000	-	12,44	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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	1	Lap	65.000.000	-	Lap	-	1	Lap	19.968.600		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	0	-	-	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.0007	Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	65.000.000	-	Lap	-	1	Lap	19.951.800		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**598.036.800**		**Lap**	**892.000.750**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**1.490.037.550**	**0,00**	**35,18**	**1**	**4.899.590.168**	**100,00**	**20,17**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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	Orang	598.036.800	22	Orang	892.000.750		Orang			Orang		44	Orang	1.490.037.550	107,32	35,31	70	4.886.840.168	170,73	20,29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-			0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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	6	Lap	110.000.000	-	Lap	12.750.000	6	Lap	14.954.000		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**			**69.205.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**			**0**	**-**			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-			0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-			0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**0**	**0**	**-**	-	-	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	1	Paket	600.000.000		Paket	-	1	Paket	58.744.500		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	0,00		0	-	0,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-			0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	-		Orang	-		Orang	0		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-			0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-		0	0	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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**		**Lap**	**75.841.455**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**75.841.455**	**0**	**9,51**	0	**431.868.945**	-	**10,40**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-		0	0	1.399.500	-	4,37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0	0	-	-	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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	3	Paket	69.704.255		Paket	-		Paket			Paket		3	Paket	69.704.255	100	32,30	6	289.453.055	54,55	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	0	0	1	68.763.939	100,00	4,35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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	Lap	6.137.200		Lap	-		Lap			Lap		2	Lap	6.137.200	25	1,67	6	72.252.451	8,33	5,16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			1	382.685.055	100,00	95,67	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			0	-	-		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	462.600.000		Unit	-	30	Unit	149.708.800		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-		0	0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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**		**Lap**	**24.640.600**		**Lap**	**28.995.900**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**53.636.500**	**0**	**16,27**	0	**314.860.842**	-	**13,65**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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		Lap	2.941.400		Lap	735.100		Lap			Lap		-	Lap	3.676.500	0	27,85	0	21.998.725	-	19,64	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-			0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	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	Lap	21.699.200		Lap	28.260.800		Lap			Lap		25	Lap	49.960.000	2500	16,26	25	277.862.117	100,00		13,29	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**		**Lap**	**82.518.431**		**Lap**	**51.134.657**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	133.653.088	**0**	**17,44**	**0**	**502.434.458**	**-**		**15,27**	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	Unit	82.518.431		Unit	2.364.657		Unit			Unit		12	Unit	84.883.088	25	12,7386899	60	440.285.958	125,00		23,28	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			45	13.378.500	100,00		31,85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-		0	0	-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	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	-		Unit	-		Unit	48.770.000		Unit			Unit		-	Unit	48.770.000			0	48.770.000				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	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**	**%**	**48.364.252**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**82.753.484**	**50**	**14,00**	**60**	**325.140.080**	**60,12**		**9,49**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	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**	**Lap**	**10.350.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**10.350.000**	**100**	**4,19**	**1**	**24.970.000**	**100,00**		**1,75**	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		Dok	360.000.000		Dok	-	1	Dok	99.997.015		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			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			-							-	1.050.000	0	1,27	1	15.670.000	25,00		2,17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	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			-							-	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
	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	-		Lap	-		Lap	-							-	-			0	-			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**	**Lap**	**1.997.188.000**		**Lap**	**227.766.596**	**1**	**Lap**	**344.153.115**		**Lap**	**24.039.232**		**Lap**	**48.364.252**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**72.403.484**	**0**	**21,04**	**0**	**300.170.080**	**-**		**15,03**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	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		Dok	10.828.216		Dok	14.098.324		Dok			Dok		-	Dok	24.926.540	0	29,60	1	93.589.836	-		33,07	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-		0	0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	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	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-		0	1	24.480.000	25,00		12,24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-		0	0	-			DINAS PENGENDALIAN
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-		0	0	103.200.000				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	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		Dok	13.211.016	6	Dok	34.265.928		Dok			Dok		6	Dok	47.476.944		63,33	11	78.900.244				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-		0	0	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**	**25**	**%**	**619.976.597**		**%**	**-**		**%**	**-**	**45**	**%**	**780.849.235**	**64,29**	**8,57**	**66**		**8.448.577.030**	**82,83**		**19,12**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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**		**Lap**	**93.939.648**		**Lap**	**280.308.837**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**374.248.485**	**0,00**	**30,56**	**0**		**1.024.202.485**	**-**		**18,27**	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			-							-		1.937.500	0	0,97	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	12		221.826.000	33,33		19,29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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	3	Lap	92.002.148	3	Lap	213.526.837		Lap			Lap		6	Lap	305.528.985	50	53,26	18		512.157.985	150,00		28,45	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		Lap	-	8	Lap	50.042.000		Lap			Lap		8	Lap	50.042.000	53,33	25,02	12		130.041.000	80,00		9,42	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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**		**Lap**	**13.695.000**		**Lap**	**41.085.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**54.780.000**	**0**	**1,15**	**0**		**5.063.401.508**	**-**		**22,33**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			0	-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	
	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				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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		Kader	13.695.000	83	Kader	41.085.000		Kader			Kader		83	Kader	54.780.000	2,16	1,22	83		373.694.000	100,00		1,84	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-			0	-				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**	**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**		**Lap**	**36.497.990**		**Lap**	**298.582.760**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**335.080.750**	**0,00**	**12,70**	**0**		**2.150.133.037**	**-**		**17,18**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Peridistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Peridistribusian 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		Lap	2.699.840	1	Lap	26.313.760		Lap			Lap		1	Lap	29.013.600	50,00	29,03	1		129.678.924	12,50		27,83	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		Orang	5.915.500	400	Orang	249.615.000		Orang			Orang		200	Orang	255.530.500	10000,00	11,87	200		1.892.780.874	13,33		19,20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0	0	0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	7.330.000		Lap	6.314.000		Lap			Lap		-	Lap	13.644.000	0	21,0152763	0		57.144.000	-		14,21	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			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	30	Orang	510.000.000		Oang	22.465.000	30	Orang	99.999.536		Orang	20.552.650		Orang	16.340.000		Orang			Orang		-	Orang	36.892.650	0	36,8928212	0		**59.357.650**	-		11,64	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	
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-		0	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**		**Lap**	**16.740.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	-	**Lap**	**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		organisasi	16.740.000		organisasi	-		organisasi			organisasi		-	organisasi	16.740.000	0	16,75	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-		0	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	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**%**	**10.833.562**	**25**	**%**	**426.126.343**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**436.959.905**	**50**	**15,56**	**75**		**3.286.408.635**	**74,54**		**18,01**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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**		**Lap**	**10.833.562**		**Lap**	**14.106.343**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	-	**Lap**	**24.939.905**	**0**	**3,45**	**0**		**2.784.388.635**	**-**		**15,26**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Orang	2.712.400		Orang	3.532.600		Orang			Orang		-	Orang	6.245.000	0	5,33	0		6.245.000			1,30	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		Orang	2.707.054		Orang	3.524.581		Orang			Orang		-	Orang	6.231.635	0	5,19	6		2.159.174.435	100,00		14,25	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	
	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		Lap	5.414.108		Lap	7.049.162		Lap			Lap		-	Lap	12.463.270	0	20,7840938	6		85.418.742	100,00		35,59	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**412.020.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**412.020.000**	**0**	**19,75**	**0**		**502.020.000**	**-**			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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			-	Lap	-	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 Beriisko stunting yang Mendapat Pendampingan					Lap	-	981	Lap	1.804.058.000		keluarga	-		keluarga	215.820.000		keluarga			keluarga				keluarga	215.820.000			0		215.820.000					
			TOTAL			104.347.338.050			15.547.163.996			19.252.389.596			987.132.718			2.066.598.499			-			-			3.053.731.217			15,86	0		18.600.895.213			17,83		
Capa																											3.053.731.217	53,57		15,86	-		3.053.731.217	71,4		17,83		
Predi																												R	SR		0		-	S		SR		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				970.887.092.999			301.531.102.470			137.950.531.072			51.039.977.745			81.262.247.227			-			-			132.302.224.972			95,91			433.833.327.442			44,68		
		DINAS PERHUBUNGAN				970.887.092.999			301.531.102.470			137.950.531.072			51.039.977.745			81.262.247.227			0			0			132.302.224.972			95,91			433.833.327.442			44,68	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	35,00	%	28.060.373.963	60,00	%	45.228.487.530			0			0	95	%	73.288.861.493	95	90,87	96		264.805.615.108	96		33,03	Dinas Perhubungan	
	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	2	Dok	6.941.800	2	Dok	15.672.144			-			-	2	Dok	22.613.944	100	96,30	2		22.613.944	25		12,2	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	-	2	Dok	7.914.216							2	Dok	7.914.216	50	100,00	2		7.914.216	25,00		12,8	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	-	2	Lap	7.757.928							2	Lap	7.757.928	100	99,34	2		7.757.928			12,6	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	2	Lap	6.941.800		Lap	-							2	Lap	6.941.800	100	89,48	2		6.941.800	25,00		11,3	Dinas Perhubungan	
							-		-			-						-																	
	2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Lap	47.463.500.260	1	Lap	20.912.758.839	1	Lap	12.635.094.222		Lap	-		Lap	4.568.091.966			-			-	-	Lap	4.568.091.966	0	36,15	1		25.480.850.805			53,7	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		Orang		93	Orang	4.568.091.966							93	Orang	4.568.091.966	100	36,20	176		25.476.693.463	53,66		53,8	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		Lap	-		Lap	-								Lap		0	0,00	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		Lap	-		Lap	-								Lap		0	0,00	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	0,00	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	0,00	0		-				Dinas Perhubungan	
	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	0,00	0		-				Dinas Perhubungan	
		Penatausahaan 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	0,00	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	0,00	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			356.531.523			745.579.163			-			-	-		1.102.110.686	0	57,10	0		1.102.110.686				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	5	Paket	3.596.400		Paket	-							5	Paket	3.596.400	83,33	27,45	5		3.596.400				Dinas Perhubungan	
	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	11	Paket	175.673.640		Paket	-							11	Paket	175.673.640	122,22	73,16	11		175.673.640				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	8	Paket	32.904.000		Paket	-							8	Paket	32.904.000	53,33	118,53	8		32.904.000				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	21	Paket	73.292.809	49	Paket	311.188.302							70	Paket	384.481.111	179,49	116,36	70		384.481.111				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	542.575.267	2	Paket	24.459.000	11	Paket	294.142.500							13	Paket	318.601.500	72,22	58,72	13		318.601.500				Dinas Perhubungan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	1	Dok	1.500.000	1	Dok	7.500.000							2	Dok	9.000.000	200	83,33	2		9.000.000				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	11	Lap	45.105.674		Lap	132.748.361							11	Lap	177.854.035	21,5686	23,24	11		177.854.035				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**			**1.172.353.000**			**-**			**-**			**-**			**1.172.353.000**	**0**	**91,73**	**0**		**2.212.353.000**				**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	2	Unit	1.172.353.000		Unit	-		Unit			Unit			2	Unit	1.172.353.000	66,67	91,73	2		1.172.353.000					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	-	2	Unit	1.040.000.000		Unit	0		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-			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								Unit	-		Unit	-		Unit			Unit				Unit	-										
	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**			**26.447.003.040**			**39.793.581.037**			**-**			**-**			**-**		**66.240.584.077**	**0**	**105,03**	**0**		**235.705.614.353**			**40,9**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	4	Lap	69.615.000	-		-					Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			-	Lap	-			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		Lap	25.819.273.776		Lap	38.616.558.053		Lap			Lap				Lap	64.435.831.829	0	103,50	7		232.953.237.781	25,00		40,7	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		Lap	-		Lap	5.661.000		Lap			Lap			-	Lap	5.661.000			0		5.661.000				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		Lap	627.729.264		Lap	1.171.361.984		Lap			Lap			-	Lap	1.799.091.248	0	228,12	29		2.746.715.572	725,00		80,0	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**			**77.544.600**			**105.563.220**			**-**			**-**			**-**		**183.107.820**	**0**	**11,27**	**0**		**282.072.320**				**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	4	Unit	45.426.750	5	Unit	84.165.750		Unit			Unit			9	Unit	129.592.500	56,25	59,57	9		129.592.500				Dinas Perhubungan	
	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	-	15	Unit	21.397.470		Unit			Unit			15	Unit	21.397.470	53,57	2,14	15		120.361.970				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	5	Unit	32.117.850		Unit			Unit			Unit			5	Unit	32.117.850	5,75	8,75	5		32.117.850				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-	0	0,00	0		-				Dinas Perhubungan	
	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	
	2.15.02.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik**		**%**	**165.650.705.126**	**68**	**%**	**109.456.465.879**	**80**	**%**	**56.433.544.279**	**35**	**%**	**22.959.834.571**	**45,00**	**%**	**36.033.759.697**			**0**			**0**	**80**		**58.993.594.268**	**100**	**104,536398**	**74**		**168.450.060.147**	**93**		**101,69**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.02.2.01.	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik**		**%**	**5.541.000.000**	**-**		**-**	**70**	**%**	**800.000.000**		**%**	**49.950.000**		**%**	**-**			**-**			**-**	**-**		**49.950.000**	**0**	**6,24375**	**0**		**49.950.000**	**0**		**0,90**	**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		Dok	-		Dok	-			-			-	-	Dok	-	0	0	0		-	0		0,00	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	1	Lap	49.950.000		Lap	-									49.950.000	0	9,99	0		49.950.000				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya perlengkapan jalan dalam kondisi baik**		**%**	**58.079.872.606**	**80**	**%**	**31.617.625.684**	**80**	**%**	**38.887.862.497**		**%**	**21.238.982.099**		**%**	**35.186.274.101**			**-**			**-**	**-**		**56.425.256.200**	**0**	**145,10**	**80**		**88.042.881.884**	**100**		**151,59**	**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	9	Unit	4.966.672.160	11	Unit	4.981.761.680							20	Unit	9.948.433.840	666,67	2979,27	72		18.816.390.883	138		593,97	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	6	Unit	779.804.602	7	Unit	881.144.364							13	Unit	1.660.948.966	25	32,67	137		4.114.074.736	110		23,78	Dinas Perhubungan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Direhabilitasi dan dipelihara	52	Unit	31.348.439.080	52	Unit	18.405.041.098	36	Unit	31.486.476.917		Unit	14.361.347.862		Unit	27.965.875.812							-	Unit	42.327.223.674	0	134,43	52	60.732.264.772	100	193,73	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	52	Unit	6.263.528.176	52	Unit	1.891.501.773	28	Unit	1.982.706.240	5	Unit	1.131.157.475	6	Unit	1.357.492.245							11	Unit	2.488.649.720	39,29	125,52	63	4.380.151.493	121	69,93	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**		**%**	**384.446.657**		**%**	**229.744.900**			**-**			**-**	**-**	**%**	**614.191.557**	**0**	**51,63**	**28**	**3.774.307.438**	**34**	**63,65**	**Dinas Perhubungan**	
	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	2	Unit	195.565.657		Unit	-							2	Unit	195.565.657	10	3502,23	2	195.565.657			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		Orang	188.881.000		Orang	229.744.900							-	Orang	418.625.900	0	35,36	58	3.578.741.781	100	82,79	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**		**%**	**18.532.355**		**%**	**384.268.896**			**-**			**-**	**-**		**402.801.251**	**0**	**4,24**	**93**	**2.096.914.883**	**116**	**6,09**	**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		Unit	-		Unit	-							-	Unit	-			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		Orang	-		Orang	-								Orang	-	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		Dok	-		Dok	-							0	Dok	-			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 analisis 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	2	Unit	18.532.355	7	Unit	384.268.896							9	Unit	402.801.251	150	47,41	29	561.032.251			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 retibusi 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	
	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**		**%**	**1.267.923.460**		**%**	**-**			**-**			**-**	**0**		**1.267.923.460**		**23,06**	**0**	**18.328.022.007**	**0**	**83,92**	**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		Lap	1.267.923.460		Lap	-							0	Lap	1.267.923.460	0	23,06	18	18.328.022.007		83,92	Dinas Perhubungan	
	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**			**-**			**-**	**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		Lap			Lap								0		0			0	-			Dinas Perhubungan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok	214.737.800		Dok	233.471.800			-			-	0	Dok	448.209.600			0		448.209.600	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	1	Dok	214.737.800	1	Dok	233.471.800							2	Dok	448.209.600			2		448.209.600				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**	**20**	**%**	**19.769.211**		**%**	**0**			**0**			**0**	**78**		**19.769.211**	**97,5**	**2,28**	**158**		**577.652.187**	**198**		**16,33**	**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**		**%**	**19.769.211**		**%**	-			-			-	**0**		**19.769.211**	**0**	**2,28**	**64**		**577.652.187**	**80**		**16,33**	**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 dibangun			-			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		Unit	19.769.211		Unit	-							0		19.769.211	0	14,12	0		19.769.211				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		Lap			Lap								0		-	0	0,00	4		557.882.976			18,67	Dinas Perhubungan	
			TOTAL			**970.887.092.999**			**301.531.102.470**			**137.950.531.072**			**51.039.977.745**			**81.262.247.227**			**-**			**-**			**132.302.224.972**	**47,2**	**95,91**			**433.833.327.442**			**44,68**		
Rata-																											**132.302.224.972**	**97,50**	**95,91**	-		132.302.224.972	**128,5**		**44,68**		
Predi																												**ST**	**ST**	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**			**4.222.684.687**			**-**			**-**			**5.793.817.964**		**37,89**			**24.737.659.592**			**12,12**		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**219.764.870.126**			**19.459.435.268**			**15.460.372.734**			**1.579.726.027**			**4.471.913.187**			**-**			**-**			**6.051.639.214**		**39,14**			**25.511.074.482**			**11,61**	**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**	**20**	**%**	**140.890.744**	**55**	**%**	**2.025.760.496**		**%**	**-**		**%**	**-**	**75**	**%**	**2.166.651.240**	**100**	**98,67**	**88**		**9.910.563.516**	**103**		**11,09**	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**		**Lap**	**140.890.744**	**1**	**Lap**	**2.025.760.496**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**2.166.651.240**	**100**	**98,67**	**1**		**9.910.563.516**	**100**		**11,09**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		0	Dok	-			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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Dok	93.390.744	1	Dok	62.260.496		Dok			Dok		1	Dok	155.651.240	50	40,98	3		1.658.259.486	150		15,24	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		Dok	47.500.000	1	Dok	1.963.500.000		Dok			Dok		1	Dok	2.011.000.000	50	112,35	3		8.107.701.910	150		14,02	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0	0	2		57.238.040	100		2,99	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2	Layanan	1.826.666.930			-	2	layanan	534.400		layanan	-		layanan	-		layanan			layanan		0	layanan	-	0	0	-		-	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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			-					Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-			-		-			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**	**4**	**%**	**259.233.112**	**20**	**%**	**1.065.434.254**		**%**	**-**		**%**	**-**	**24**	**%**	**1.324.667.366**	**40**	**22,31**	**62**		**7.664.674.088**			**22,30**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		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**	**1**	**Lap**	**2.775.261.839**	**1**	**Lap**	**189.539.001**	**1**	**Lap**	**57.500.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0**	**0**	**1**	**189.539.001**	**100**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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**		**Lap**	**259.233.112**		**Lap**	**1.065.434.254**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**1.324.667.366**	**0**	**22,53**	**-**	**7.475.135.087**	**0**	**23,66**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0	0,00	1	127.364.760		16,92	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	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		Unit	40.042.500		Unit	26.695.000		Unit			Unit		0	Unit	66.737.500	0	41,67	3	404.362.750		9,99	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		Dok	-		Dok	750.618.780		Dok			Dok		0	Dok	750.618.780	0	16,26	1	5.006.205.108		32,34	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	-		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok			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		OPD	-	153	OPD	3.100.000		OPD			OPD			OPD	3.100.000		180,63	48	10.551.500				
	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		Unit	103.256.250		Unit	70.237.500		Unit			Unit		0	Unit	173.493.750		43,33	20	606.283.870		19,85	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		layanan	-		layanan	-		layanan			layanan		0	layanan	-	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		Dok	115.934.362		Dok	147.934.774		Dok			Dok		0	Dok	263.869.136	0	37,94	1	994.957.723	100	18,68	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-			-	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		Dok	-		Dok	66.848.200		Dok			Dok		0	Dok	66.848.200	0		-	66.848.200	0	11,28	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**	**25**	**%**	**1.171.009.421**	**25**	**%**	**1.131.489.937**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**2.302.499.358**	**50**	**32,16**	**75**	**7.162.421.988**	**75**	**8,90**	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**		**Lap**	**18.059.520**		**Lap**	**12.039.680**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**30.099.200**	**0**	**148,55**	**1**	**51.883.130**	**100**	**57,12**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Lap	18.059.520		Lap	12.039.680		Lap			Lap		0	Lap	30.099.200	0	420,21	1	37.076.080	25	116,03	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0	0	1	6.900.650	100	25,05	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
	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**		**Lap**	**1.053.437.021**		**Lap**	**803.475.205**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**1.856.912.226**	**0**	**34,24**	**1**	**5.725.883.056**	**100**	**20,91**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	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		Orang	1.053.437.021		Orang	803.475.205		Orang			Orang		0	Orang	1.856.912.226	0	34,36	30	5.708.066.936	85,71429	20,91	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**			Lap			Lap				-		**-**				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			**Lap**			**Lap**				-		-				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Dok			Dok				-		-				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**216.928.932**		**Lap**	**-**		Lap	-	**0**	Lap	**216.928.932**	**0**	**27,80**	**1**		**784.577.241**	**100**		**17,57**	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		Paket	-		Paket	-		Paket			**Lap**		0	**Lap**	-	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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		Paket	-		Paket	88.854.000		Paket			Paket			Paket	88.854.000	0	57,18	-		278.904.500	0		36,60	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
	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		Paket	-		Paket	28.236.800		Paket			Paket		0	Paket	28.236.800	0	90,25	-		48.002.570	0		14,58	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Paket		0	Paket	-	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		Lap	-		Lap	99.838.132		Lap			Dok		0	Dok	99.838.132	0	19,35	6		374.688.721	600		11,79	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**		**Lap**	**99.512.880**		**Lap**	**57.564.920**		**Lap**	**-**		Unit	-	**0**	Unit	**157.077.800**	**0**	**25,67**	**1**		**379.641.080**	**100**		**25,64**	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		Lap	-		Lap	0		Lap			**Lap**		0	**Lap**	-			-		**-**				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	99.512.880		Lap	57.564.920		Lap			Lap		0	Lap	157.077.800	0	26,22	1		379.641.080	100		28,02	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		Lap	-	**0**	Lap	**-**	**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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			**Lap**		0	**Lap**	-			-		-	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Paket		0	Paket	-	0	0	4		32.606.024	26,67		10,12	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**	**Lap**	**861.849.905**	**1**	**Lap**	**146.350.257**	**1**	**Lap**	**207.920.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**41.481.200**		**Lap**	**-**		Orang	-	**0**	Orang	**41.481.200**	**0**	**19,95**	**1**		**187.831.457**	**100**		**21,79**	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		Unit			Unit	41.481.200		Unit			**Lap**		0	**Lap**	41.481.200	0	19,95	-		187.831.457	0		21,79	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			TOTAL			**204.176.198.297**			**18.943.841.628**			**15.292.440.034**			**1.571.133.277**			**4.222.684.687**			**-**			**-**			**5.793.817.964**		**37,89**	**-**		**24.737.659.592**			**12,12**		
Rata-																											**5.793.817.964**	**63,33**	**37,89**	-		5.793.817.964	**89,0**		**12,12**		
Predi																												**R**	**SR**	0		-	**T**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				**23.360.372.562**			**10.065.905.650**			**12.266.863.287**			**891.716.051**			**3.291.438.767**			**-**			**-**	**-**		**4.183.154.818**		**34,10**			**14.249.060.468**			**61,00**		
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**23.360.372.562**			**10.065.905.650**			**12.266.863.287**			**891.716.051**			**3.291.438.767**			**-**			**-**	**-**		**4.183.154.818**		**34,10**			**14.249.060.468**			**61,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan**	
	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**	**25**	**%**	**833.206.346**	**25,00**	**%**	**1.911.388.807**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50,00**	**%**	**2.744.595.153**	**50**	**44,04**	**50**		**7.539.028.231**	**50,00**		**45,05**	**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**	**2**	**Dok**	**12.050.828**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**12.050.828**	**100**	**80,55**	**2**		**32.050.562**	**25,00**		**80,13**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	1	Dok	5.812.652		Dok	-		Dok			Dok		1	Dok	5.812.652	100	77,83	1	15.812.400	100,00	79,06	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	1	Lap	6.238.176		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	6.238.176	100	83,25	1	16.238.162	100,00	81,19	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**	**2**	**Lap**	**449.529.745**		**Lap**	**1.451.036.222**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**1.900.565.967**	**66,67**	**43,27**	**3**	**5.228.961.553**	**100,00**	**49,24**	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	26	Orang	444.063.089	26	Orang	1.451.036.222		Orang			Orang		26	Orang	1.895.099.311	78,79	43,29	52	5.213.495.101	157,58	49,32	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	1	Lap	5.466.656		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	5.466.656	100	73,29	1	5.466.656	100,00	18,22	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	Lap	20.000.000	1	Lap	9.999.796	1	Lap	7.447.500	1	Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	-	100	0,00	2	9.999.796	200,00	50,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Lap**	**40.000.000**			**-**			**9.999.479**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**						**-**	**-**			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	Dok	20.000.000		Dok	-	1	Dok	4.999.683		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok				-	-			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	Lap	20.000.000		Lap	-	1	Lap	4.999.796		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap				-	-			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**	**1**	**Lap**	**139.812.055**		**Lap**	**159.899.117**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**299.711.172**	**14,29**	**36,71**	**6**	**1.081.169.157**	**85,71**	**34,36**	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	10	Paket	-	10	Paket	8.216.000		Paket			Paket		20	Paket	8.216.000,00	50	49,93	30	16.438.900	75,00	1,35	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	1	Paket	46.208.684	1	Paket	35.890.000		Paket			Paket		2	Paket	82.098.684	50,00	28,14	6	307.212.789	150,00	25,23	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	20	Paket	23.528.924	30	Paket	5.600.000		Paket			Paket		50	Paket	29.128.924	250		95	104.751.318	475,00	75,24	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	21	Dok	5.250.000	45	Dok	3.500.000		Dok			Dok		66	Dok	8.750.000	68,75		130	23.950.000	135,42	103,95	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	3	Lap	64.824.447	35	Lap	106.693.117		Lap			Lap		38	Lap	171.517.564	36,19	41,97	85	628.816.150	73,91	114,46	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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	-		Unit	-		Unit	0		Unit			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		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		-	Unit	-	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**		**Lap**	**153.366.166**		**Lap**	**224.308.068**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**377.674.234**	**0**	**109,04**	**1**	**674.345.870**	**6,25**	**50,86**	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	3	Lap		3	Lap	4.000.000		Lap			Lap		2,00	Lap	4.000.000	16,67	100,00	14	7.885.000	116,67	12,48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		Lap	-	-		-			-		Lap	-		Lap	-			-			0	-		-			-	-			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	1	Lap	153.366.166	1	Lap	220.308.068		Lap			Lap		1	Lap	373.674.234	100,00	109,15	3		666.460.870					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**		**Lap**	**78.447.552**		**Lap**	**76.145.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**154.592.952**		**38,48**	**-**		**415.596.152**	**-**		**56,62**		**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	7	Unit	52.201.420	7	Unit	34.612.800		Unit			Unit		4	Unit	86.814.220	50,00	33,55	13		261.127.120	178,57		64,25		**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	3	Unit	26.246.132	3	Unit	19.382.600		Unit			Unit		2	Unit	45.628.732	50,00	39,33	3		118.118.832	91,67		72,12		**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		Unit		3	Unit	22.150.000		Unit			Unit		3	Unit	22.150.000	20,00	82,18	5		36.350.200					**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**	**0,20**	**%**	**-**	**0,20**	**%**	**51.905.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0,40**	**%**	**51.905.000**	**41,2371**	**24,62**	**0,40**		**169.781.752**	**22,35**		**82,82**		**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**	**2**	**Unit Usaha**	**-**	**2**	**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**	**4**	**Unit Usaha**	**-**	**57,14**	**0,00**	**9**		**37.242.080**	**60,00**		**36,33**		**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	1	Unit Usaha	-	1	Unit Usaha	-		Unit Usaha			Unit Usaha		2	Unit Usaha	-	50,00	0,00	7		37.242.080	46,67		36,33		**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 kab/kota**		**6**	**Unit Usaha**	**102.500.000**	**3**		**80.634.672**	**4**	**Unit Usaha**	**120.984.495**	**1**	**Unit Usaha**	**-**	**1**	**Unit Usaha**	**51.905.000**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**	**2**	**Unit Usaha**	**51.905.000**		**42,90**	**5**		**132.539.672**	**83,33**				**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	1	Unit Usaha	-	1	Unit Usaha	51.905.000		Unit Usaha			Unit Usaha		2	Unit Usaha	51.905.000	28,57	42,90	4		132.539.672					**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**	**1**	**%**	**12.045.160**	**1**	**%**	**113.276.500**		**%**	**-**		**%**	**-**	**2,00**	**%**	**125.321.660**	**9,30**	**15,01**	**23**		**812.080.216**	**100,00**		**113,18**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	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**	**30**	**Unit Usaha**	**12.045.160**	**285**	**Unit Usaha**	**113.276.500**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**	**315**	**Unit Usaha**	**125.321.660**	**70**	**15,01**	**665**		**812.080.216**	**138,54**		**113,18**		**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	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha			Unit Usaha		-	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	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha			Unit Usaha		-	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	30	Unit Usaha	12.045.160	285	Unit Usaha	113.276.500		Unit Usaha			Unit Usaha		315	Unit Usaha	125.321.660			315		125.321.660					**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	150	Unit Usaha	217.499.999				320	Unit Usaha	722.751.300		Unit Usaha	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha	-			-		-					**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	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**	**3,00**	**%**	**-**	**5**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**8,00**	**%**	**-**	**24,5098**	**0,00**	**31**		**133.944.081**	**85,52**		**63,78**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**	**-**	**Unit Usaha**	**-**	**0**	**0,00**	**256**		**133.944.081**	**96,60**		**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		Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha		-	Unit Usaha	-	0	0,00	250		38.562.426	100,00		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		Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha	-			-		-	-		-	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	95.381.655		Unit Usaha	0		Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha	-			-		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**	**10**	**%**	**-**	**20**	**%**	**31.556.160**		**%**	**-**		**%**	**-**	**30,00**	**%**	**31.556.160,00**	**57,61**	**11,37**	**62**		**1.432.527.192**	**102,85**		**139,76**	**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**		**Orang**	**-**		**Orang**	**31.556.160**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**31.556.160**	**0**	**11,37**	**110**		**342.840.738**	**44,00**		**33,45**	**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		Orang		100	Orang	31.556.160		Orang			Orang		100	Orang	31.556.160	44,44	11,37	310		342.840.738	124,00		33,45	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.05.2.02.	**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Orang**	**-**	**100**		**146.312.220**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**	**-**	**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	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-	-	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**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**	**-**	**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	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-	-	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**	**4,1**	**%**	**3.271.496.752**	**1**	**%**	**46.464.545**	**2**	**%**	**1.183.312.300**		**%**	**-**		**%**	**-**	**2,50**	**%**	**1.229.776.845**	**60,98**	**37,59**	**3**		**2.253.254.096**	**45,37**		**187,77**	**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**		**Orang**	**46.464.545**		**Orang**	**1.183.312.300**		**Orang**	**-**		**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**1.229.776.845**	**0**	**37,59**	**675**		**2.253.254.096**	**58,34**		**187,77**	**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		UMKM			UMKM	-		UMKM			UMKM		-	UMKM	-			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		Unit Usaha			Unit Usaha	132.300.000		Unit Usaha			Unit Usaha		-	Unit Usaha	132.300.000,00	0	12,96	126		281.790.000	96,92		140,90	**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		Unit Usaha	46.464.545		Unit Usaha	53.346.800		Unit Usaha			Unit Usaha		-	Unit Usaha	99.811.345	0	44,77	-		99.811.345				**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		Unit Usaha			Unit Usaha	-		Unit Usaha			Unit Usaha		-	Unit Usaha	-	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		Orang			Orang	29.062.500		Orang			Orang		-	Orang	29.062.500,00	0	18,94	55		179.518.076	39,29		89,76	**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		Unit Usaha			Unit Usaha	-		Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha	-		0,00	-		-					
	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		Orang		70	Orang	968.603.000		Orang			Orang		70	Orang	968.603.000	14,1414	71,27	105		1.464.562.250				**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**	**0,10**	**%**	**-**	**1**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**1,10**	**%**	**-**	**41,04**	**0,00**	**1**		**1.908.444.900**	**41,04**		**58,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	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**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**		**Unit Usaha**	**-**	**-**	**Unit Usaha**	**-**		**0,00**	**300**		**1.908.444.900**	**54,55**		**58,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha			Unit Usaha		-	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		Unit Usaha	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha			Unit Usaha			Unit Usaha				-		-					
			TOTAL			23.360.372.562			10.065.905.650			12.266.863.287			891.716.051			3.291.438.767			-			-			4.183.154.818	42,2	34,10	-		14.249.060.468			61,00	Dinas Koperasi,	
Rata-rata																											4.183.154.818	40,67	34,10	-		4.183.154.818	63,9		61,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	
Predikat																												SR	SR	0		-	R		R	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				89.922.649.975			26.484.137.774			26.551.047.351			4.062.738.256			3.135.993.043			-			-	-		7.198.731.299		27,11			33.682.869.073			37,46		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				89.922.649.975			26.484.137.774			26.551.047.351			4.062.738.256			3.135.993.043			-			-	-		7.198.731.299		27,11			33.682.869.073			37,46	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	25	%	3.764.235.556	25	%	2.864.214.243		%	-		%	-	50	%	6.628.449.799	50	26,87	112		31.683.276.523	22,40		0,42	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		Lap	19.905.700		Lap	-		Lap		-	Lap	-	-	Lap	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	3	Dok	6.065.500		Dok	-		Dok			Dok		3	Dok	6.065.500	100	86,65	6		15.633.350	50,00		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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-				-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-				-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-				-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-				-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	3	Lap	7.121.600		Lap	-		Lap			Lap		3	Lap	7.121.600	100	79,14	6		16.684.350	50,00		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	3	Lap	6.718.600		Lap	-		Lap			Lap		3	Lap	6.718.600	100	74,65	6		16.234.450	50,00		171	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Lap	2.166.115.553		Lap	1.744.844.628		Lap	-		Lap	-	-	Lap	3.910.960.181	0	28,71	1,00		14.680.542.509	8,33		79	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	79	Orang	2.160.078.553		Orang	1.744.844.628		Orang			Orang		79	Orang	3.904.923.181	100	28,70	158,00		14.666.864.409	50,00		79	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	1	Lap	6.037.000		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	6.037.000	100	75,48	1,00		6.037.000	25,00		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0		1,00		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap				-		-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok				-		-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap				-		-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap				-		-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Lap	-		Lap			Lap	-		Lap	-	-	Lap	-	0	0	-		-	-		-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-			-		-			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**	**2**	**Dok**	**428.136.320**	**2**	**Dok**	**200.121.481**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**628.257.801**		**37,46**	**9,00**		**2.177.344.111**	**25,00**		**20**	**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	2	Paket	-	2	Paket	115.922.000		Paket			Paket		4	Paket	115.922.000	200	99,10	6,00		180.627.400	75,00		60	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-			-		-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1	Paket	266.200.000								Paket	-		Paket	-		Paket			Paket			Paket										
	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		Paket	281.084.240	7	Paket	-		Paket			Paket		7	Paket	281.084.240		30,12	22,00		1.055.295.340	78,57		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	1	Paket	138.022.700		Paket	65.345.000		Paket			Paket		1	Paket	203.367.700	100	94,04	2,00		490.545.800	50,00		69	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		Dok	2.100.000		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	2.100.000	0	20	156,00		15.750.000	25,00		51	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	3	Lap	6.929.380	3	Lap	18.854.481		Lap			Lap		6	Lap	25.783.861		6,55	406,00		435.125.571	33,83		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-		0	5,00		-				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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0,0**	**Lap**	**-**	**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		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	Unit	-			-		-			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		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	Unit	-			-		-			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		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit	-			229		3.420.565.220				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit	-			-		-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	10.648.000.000								Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit	-									Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	Unit	-			2,00		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			Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit	-									Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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**		**Lap**	**1.056.440.683**		**Lap**	**517.794.134**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**1.574.234.817**	**0**	**21,47**	**5,00**		**7.961.458.293**	**31,25**		**96**	**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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	-		-			-	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	Lap	286.364.019		Lap	151.145.302		Lap			Lap		2	Lap	437.509.321	25	21,38	12,00		2.163.779.770	37,50		51	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	-		-			-	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	Lap	770.076.664		Lap	366.648.832		Lap			Lap		15	Lap	1.136.725.496	13,16		129,00		5.797.678.523	28,29			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan 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**	**Lap**	**93.637.300**		**Lap**	**401.454.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**495.091.300**	**25**	**42,73**	**3,00**		**2.041.004.350**	**9**		**11**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	Unit	15.900.000	2	Unit	-		Unit			Unit		4	Unit	15.900.000	57,14	14,92	7,00	113.493.400	25,00	25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	3	Unit	25.912.000	3	Unit	-		Unit			Unit		3	Unit	25.912.000	27,27	5,79	6,00	226.610.000	13,64	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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	5	Unit	51.825.300		Unit	-		Unit			Unit		3	Unit	51.825.300	22,73	29,52	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Unit	-	5	Unit	401.454.000		Unit			Unit		5	Unit	401.454.000	100	99,42	9,00	1.090.706.650	45,00	8	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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**	**2**	**%**	**5.902.700**	**10**	**%**	**21.778.800**		**%**	**-**		**%**	**-**	**12,00**	**%**	**27.681.500**	**17,1429**	**10,48**	**12,00**	**305.105.175**	**12,00**	**29**	**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 Kewenangan daerah Kabupaten/kota**	**2**	**Dok**	**535.269.836**	**3**	**Dok**	**277.423.675**	**2**	**Dok**	**264.089.900**		**Dok**	**5.902.700**		**Dok**	**21.778.800**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	-	**Dok**	**27.681.500**	**0**	**10,48**	**1,50**	**305.105.175**	**150,00**	**57**	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		Dok	5.902.700		Dok	21.778.800		Dok			Dok		-	Dok	27.681.500	0	10,48	2,00	305.105.175	50,00	76	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-			-	-			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**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**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			-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.02.2.02.0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang disediakan	1	Dok	422.339.211	-		0		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok	-			-	-			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
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**	**40**	**%**	**250.000.000**	**40**	**%**	**250.000.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**80,00**	**%**	**500.000.000**	**100**	**119,44**	**80**	**981.565.875**	**80,00**	**43**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.03.2.01.	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota**	**2**	**Dok**	**2.297.856.191**	**2**	**Dok**	**481.565.875**	**2**	**Dok**	**418.621.775**	**1**	**Dok**	**250.000.000**	**1**	**Dok**	**250.000.000**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**500.000.000**	**100**	**119,44**	**4,00**	**981.565.875**	**50,00**	**43**	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0	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	-	1	Dok	250.000.000	1	Dok	250.000.000		Dok			Dok		2	Dok	500.000.000			2,00	500.000.000			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
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**	**10**	**%**	**9.510.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**10**	**%**	**9.510.000**	**13,33**	**3,48**	**10,00**	**287.930.000**	**10,00**	**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**		**Lap**	**9.510.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	-	**Lap**	**9.510.000**	**0**	**3,48**	**2,00**	**287.930.000**	**12,50**	**11**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	-			-			-						-		-			3,00		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		Pelaku Usaha	1.557.000		Pelaku Usaha	-		Pelaku Usaha			Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	1.557.000			20,00		4.686.100				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Kegatan Usaha	7.953.000		Kegatan Usaha	-		Kegatan Usaha			Kegatan Usaha		Kegatan Usaha	7.953.000			-		7.953.000				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
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**	**5**	**%**	**33.090.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**5,00**	**%**	**33.090.000**	**7,14286**	**4,37**	**5**		**424.991.500**	**5,00**		**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**		**Lap**	**33.090.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0,00**	**1,00**		**391.901.500**	**8,33**		**7**	**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	-			-			-						-		-			14,00		337.675.500	1,40		37	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	-			33.090.000			-								33.090.000			-		33.090.000				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Pelaku Usaha	-		Pelaku Usaha	-		Pelaku Usaha			Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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		Kegiatan Usaha	-		Kegiatan Usaha	-		Kegiatan Usaha			Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha	-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0,00	-		-	-		-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
			TOTAL			**89.922.649.975**			**26.484.137.774**			**26.551.047.351**			**4.062.738.256**			**3.135.993.043**			**-**			**-**	**0**		**7.198.731.299**	**32,3**	**27,11**	**0**		**33.682.869.073**			**37,46**		
Rata-																										**7.198.731.299**	**31,27**	**27,11**	-		7.198.731.299	**21,6**		**37,46**		
Predi																											**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)				Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
														I			II			III			IV																
1	2	3	4	5				6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**Rp**	**141.602.330.000**			**Rp**	**22.177.360.742**			**18.921.860.840**			**3.374.522.930**			**12.197.445.089,0**			**Rp -**			**Rp -**	**-**		**15.571.968.019**		**82**			**37.749.328.761**			**27**		**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**Rp**	**141.602.330.000**				**22.177.360.742**			**18.921.860.840**			**3.374.522.930**			**12.197.445.089,0**			**-**			**-**	**-**		**15.571.968.019**		**82,3**			**37.749.328.761**			**26,7**		**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**	**25**	**%**	**2.276.203.594**	**25**	**%**	**4.504.493.742,0**			**Rp -**			**Rp -**	**-**	**50**	**%**	**6.780.697.336**	**50**	**59**	**50**		**15.945.635.062**	**50**		**27,00**		**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**	**1**	**Lap**	**11.770.600**		**Lap**	**-**			**-**			**-**	**-**	**1**	**Lap**	**11.770.600**	**100**	**44**	**4**		**72.811.000**	**100**		**9,60**	**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		Dok	6.241.000		Dok	-								-	Dok	6.241.000	0	69	2		34.868.200	17		8,50	**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		Lap	5.529.600		Lap	-								-	Lap	5.529.600	0	61	-		21.009.300	-		10,06	**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		Lap	-		Lap	-								-	Lap	-	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**		**Lap**	**759.601.674**		**Lap**	**1.055.217.536**			**-**			**-**	**-**	**-**	**Lap**	**1.814.819.210**	**0**	**31**	**2**		**5.796.146.649**	**200**		**20,92**	**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		Orang	752.360.874		Orang	1.055.217.536								-	Orang	1.807.578.410	0	31	33		5.768.967.949	100		20,97	**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		Lap	7.240.800		Lap	-								-	Lap	7.240.800	0	81	-		7.240.800	-		7,80	**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		Lap	-		Lap	-								-	Lap	-	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**		**Lap**			**Lap**									**Lap**				**-**	**-**					**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	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		Dok			Dok									Dok				-	-					**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						Lap	Rp	-	4	Lap	8.999.796		Lap			Lap									Lap				-	-					**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**			**-**			**-**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**-**	**1**		**41.800.457**	**100**		**1,76**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	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		Paket	-		Paket	-								-	Paket	-			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		Orang	-		Orang	-								-	Orang	-			-		-	-		-	**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		Orang	-		Orang	-								-	Orang	-	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**		**Lap**	**1.231.890.654**		**Lap**	**3.176.628.300**			**-**			**-**	**-**	**-**	**Lap**	**4.408.518.954**	**0**	**144**	**1**		**7.934.042.854**	**100**		**53,16**	**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		Paket	34.887.250		Paket	-								-	Paket	34.887.250		100	1		69.774.500	25		29,93	**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		Paket	35.690.000		Paket	149.860.000								-	Paket	185.550.000			-		185.550.000				**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	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		Paket	95.161.900		Paket	184.093.200								-	Paket	279.255.100	0	46	4		935.966.800	33		22,25	**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		Paket	1.013.324.104		Paket	823.748.000								-	Paket	1.837.072.104	0	266	4		4.135.696.724	50		80,30	**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		dok	3.000.000		dok	2.000.000.000								-	dok	2.003.000.000	0		4		2.018.750.000	100		2.174,91	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		lap	49.827.400		lap	18.927.100							-	lap	68.754.500	0		40	588.304.830	25	11,21	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		Dok	-		Dok	-							Dok	-			-	-			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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**		**Lap**	**33.800.000**		**Lap**	**-**			**-**			**-**	**Lap**	**33.800.000**	**0**	**10**	**1**	**33.800.000**	**100**	**0,92**	**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		Unit	-		Unit	-							-	Unit	-			-	-	-	-	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		Unit	33.800.000		Unit	-							-	Unit	33.800.000			-	33.800.000			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		Unit	-		Unit	-								Unit	-			-	-			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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		Unit	-		Unit	-							-	Unit	-			-	-	-	-	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**		**Lap**	**160.539.066**		**Lap**	**231.215.106**			**-**			**-**	**Lap**	**391.754.172**	**0**	**27**	**1**	**1.594.747.802**	**100**	**27,64**	**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		Lap	-		Lap	-							-	Lap	-			-	-			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		Laporan	Rp 232.050.000	4	Lap	Rp 47.381.630	2	Lap	103.350.000		Lap	8.214.066		Lap	6.863.106							-	Lap	15.077.172	0	15	4	62.458.802	50	26,92	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		Lap	152.325.000		Lap	224.352.000							-	Lap	376.677.000	0,00	28	4	1.532.289.000	100	27,77	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**		**Lap**	**78.601.600**		**Lap**	**41.432.800**			**-**			**-**	**Lap**	**120.034.400**	**0**	**23**	**1**	**472.286.300**	**100**	**12,25**	**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		Unit	50.027.200		Unit	28.750.400							-	Unit	78.777.600	0,00	20	13	399.264.500	27	22,37	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		Unit	7.974.400		Unit	5.482.400								Unit	13.456.800			-	13.456.800			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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		Unit	20.600.000		Unit	7.200.000							-	Unit	27.800.000	0	57	10	59.565.000	8	5,84	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		Unit	-		Unit	-							-	Unit	-			-	-	-	-	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**	**Rp 25**	**%**	**339.076.016**	**Rp 25**	**%**	**928.330.867**		**%**	**Rp -**			**Rp -**	**50**	**%**	**1.267.406.883**	**50**	**162**	**50**	**2.641.674.421**	**56**	**38,26**	**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**	**1**	**Lap**	**83.384.500**		**Lap**	**724.269.164**		**Lap**	**-**			**-**	1	**Lap**	**807.653.664**	**100**	**160**	**1**	**1.544.747.264**	**100**	**38,91**	**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		Orang	-		Orang	-							-	Orang	-			-	-			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		Orang	33.384.500		Orang	475.168.249							-	Orang	508.552.749	0	229	365	1.142.877.949	132	28,79	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		Orang	-		Orang	-							-	Orang	-			-	-			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Unit	-		Unit	8.902.000							-	Unit	8.902.000	0	28	2		111.670.400						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		Orang	-		Orang	53.373.270								Orang	53.373.270			-		53.373.270						Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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		Orang	50.000.000		Orang	186.825.645								Orang	236.825.645			-		236.825.645						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**		**Laporan**	**Rp 2.935.000.000**	**1**	**Lap**	**Rp 637.173.938**	**1**	**Lap**	**275.472.400**		**Lap**	**255.691.516**		**Lap**	**204.061.703**			**-**			**-**	-	**Lap**	**459.753.219**	**0**	**167**	**1**		**1.096.927.157**	**100**		**37,37**			**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		Dok	255.691.516		Dok	204.061.703							-	Dok	459.753.219	0	167	8		1.096.927.157	5		37,37			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**		**%**	**759.243.320**	**Rp 52**	**%**	**6.514.620.480**			**Rp -**			**Rp -**	**52**	**%**	**7.273.863.800**	**100**	**117**	**52**		**18.313.316.313**	**52**		**25,11**			**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**		**Lap**	**129.889.120**		**Lap**	**1.123.813.780**			**-**			**-**	-	**Lap**	**1.253.702.900**	**0**	**97**	**1**		**3.461.223.368**	**100**		**48,66**			**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		Dok	106.233.000		Dok	288.848.400							-	Dok	395.081.400	0	263	3		615.139.208						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		Unit	23.656.120		Unit	834.965.380							-	Unit	858.621.500	0	75	4		2.846.084.160	25		109,46			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**		**Lap**	**69.240.500**		**Lap**	**1.045.607.500**			**-**			**-**	-	**Lap**	**1.114.848.000**	**0**	**87**	**1**		**2.962.013.395**	**100**		**20,88**			**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		Dok	69.240.500		Dok	908.461.500							-	Dok	977.702.000	0,00	122	5		2.110.603.600	42		29,38			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		Dok	-		Dok	137.146.000							-	Dok	137.146.000	0,00	29	2		743.844.750	8		11,53			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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		Orang	-		Orang	-							-	Orang	-			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**		**Lap**	**63.059.700**		**Lap**	**675.975.100**			**-**			**-**	-	**Lap**	**739.034.800**	**0,00**	**129**	**-**		**4.102.184.550**	**-**					**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		Orang	-		Orang	-							-	Orang	-			-		-						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		Pelatda	-		Pelatda	-							-	Pelatda	-			-		-						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		Orang	63.059.700		Orang	675.975.100							-	Orang	739.034.800	0,00	129	116		1.240.707.050	91		18,37			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		Orang	-		Orang	-							-	Orang	-			-		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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**1.006.675.600**			**-**			**-**	-	**Lap**	**1.006.675.600**	**0**	**58**	**1**		**2.733.157.100**	**100**		**43,98**			**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Kealahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Kealahragaan		Organisasi	Rp 5.815.000.000	2	Dok	Rp 1.715.543.000	2	Org	1.700.000.000		Org	-		Org	1.000.000.000						-	Org	1.000.000.000	0		2	2.715.543.000						Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Kealahragaan Kab/Kota dengan lembaga terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kealahragaan Kabupaten/Kota		Dokumen	Rp 400.000.000	2	Dok	Rp 10.938.500	1	Dok	43.873.600		Dok	-		Dok	6.675.600						-	Dok	6.675.600	0	15	2	17.614.100							
	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**	**Lap**	**1.311.992.900**		**Lap**	**497.054.000**		**Lap**	**2.662.548.500**			**-**			**-**	**Lap**	**3.159.602.500**	**0**	**241**	**1**	**5.054.737.900**	**100**		**18,32**	**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		Dok	-		Dok	-						-	Dok	-			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		Lap	497.054.000		Lap	2.519.138.600						-	Lap	3.016.192.600	0	477	9	4.614.139.400				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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		Unit	-		Unit	-						-	Unit	-	0	-	1	6.590.600				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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		Dok	-		Dok	143.409.900						-	Dok	143.409.900	0	22	1	434.007.900				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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**		**%**	**-**	**50**	**%**	**250.000.000**		**Rp -**			**Rp -**	**50**	**%**	**250.000.000**	**50**	**50**	**50**	**848.702.965**	**50**		**31,41**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**250.000.000**			**-**			**-**	**Lap**	**250.000.000**	**0**	**50**	**1**	**848.702.965**	**100**		**31,41**	**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		Org			Org	250.000.000							Org	250.000.000			-	250.000.000				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	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		Orang	-		Orang	-						-	Orang	-			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**			**3.374.522.930**			**12.197.445.089**			**-**					**15.571.968.019**			**82,30**	**-**	**37.749.328.761**			**26,66**		
Capa		**Rata-rata Capaian Kinerja**																									**15.571.968.019**	**62,5**		**82,30**	**-**	15.571.968.019			**51,9**	**26,66**		
Predi		**Predikat Kinerja**																										**R**		**T**	0	-			**R**	**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**5.192.453.010**			**388.540.390**			**161.724.900**			**8.592.750**			**245.728.500**			**-**			**-**		**254.321.250**			**157,26**		**642.861.640**			**12,38**		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**219.764.870.126**			**19.459.435.268**			**15.460.372.734**			**1.579.726.027**			**4.471.913.187**			**-**			**-**		**6.051.639.214**			**39,14**		**25.511.074.482**			**11,61**		
	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**		**%**	**8.592.750**	**65**	**%**	**245.728.500**		**%**	**-**		**%**	**-**	**65**	**%**	**254.321.250**	**100**	**157,26**	**82,4851**	**642.861.640**	**164,97**		**12,38**	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**		**Lap**	**8.592.750**		**Lap**	**245.728.500**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**254.321.250**	**0**	**157,26**	**1**	**642.861.640**	**100**		**12,38**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0	0,00	1	222.577.270	100		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		Orang	8.592.750		Orang	245.728.500		Orang			Orang		0	Orang	254.321.250	0	648,86	125	318.676.010	83,33		37,75	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			0	-					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
	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		OPD	-		OPD	-		OPD			OPD		0	OPD	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	0	0,00	0	-			0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0	0,00	1	48.674.860	100		11,28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
			TOTAL			5.192.453.010			388.540.390			161.724.900		8.592.750			245.728.500			-			-			254.321.250		157,26	0		642.861.640		12,38			
Capa		Rata-rata Capaian Kinerja																							254.321.250		157,26	-		254.321.250	165,0	12,38			
Predi		Predikat Kinerja																								SR	ST	0		-	ST	SR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				10.396.218.819			51.832.680			6.207.800		-			3.500.000			-			-			3.500.000		56,38			55.332.680		0,53			
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				219.764.870.126			19.459.435.268			15.460.372.734		1.579.726.027			4.471.913.187			-			-			6.051.639.214		39,14			25.511.074.482		11,61			
	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		%	-	20	%	3.500.000		%	-		%	-	20	%	3.500.000	50	56,38	60,00		130.553.250	80,00	1,26	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		Lap	-		Lap	3.500.000		Lap	-		Lap	0	0	Lap	3.500.000	0	66,88	0		67.436.850	0	0,69	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		Lap	-		Lap	3.500.000		Lap			Lap		0	Lap	3.500.000	0	305,92	1		21.527.800	100	0,61	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	0	Lap	-	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		OPD	-		OPD	-		OPD			OPD		0	OPD	-	0	0,00	48,00		63.116.400	100	10,30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
																													-		-				
			TOTAL			10.396.218.819			127.053.250			6.207.800		-			3.500.000			-			-			3.500.000		56,38	-		130.553.250		1,26			
Capa		Rata-rata Capaian Kinerja																							3.500.000	50,0	56,38			3.500.000	80,0	1,26			
Predi		Predikat Kinerja																								R	R	0		-	T	SR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				55.775.324.252			4.481.958.227			11.015.406.822		1.175.485.065			1.898.584.746			-			-	-		3.074.069.811		27,91	-		7.556.028.038		13,55			
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				72.394.599.252			5.726.475.928			16.075.577.008		1.188.367.265			1.962.784.746			-			-	-		3.151.152.011		19,60	-		8.877.627.939		12,26	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		%	1.151.269.545	-	%	1.575.638.496		%	-		%	-	-	%	2.726.908.041	0	31,38	-		6.568.453.662		30	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		-	-	-		-		0,0	-		23.533.236		47	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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 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	25.000.000	3	Lap	12.112.652	3	Lap	7.000.220		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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			902.244.622			1.309.299.383			-			-	-		2.211.544.005		35,48	-		5.350.869.404		41	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	33	Orang/Bulan	898.367.277	34	Orang/Bulan	1.309.299.383		Orang/Bulan			Orang/Bulan		34	Orang/Bulan	2.207.666.660	74,44	35,50	70		5.343.632.059		42	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/Semesteran SKPD	1	Lap	25.000.000		Lap	3.360.000	1	Lap	6.999.644	1	Lap	3.877.345		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	3.877.345	100	55,39346	1		7.237.345	25	29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.02.0007	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	3	Lap	25.000.000		Lap	-	3	Lap	6.999.180		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	-		-	0		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangnkat Daerah			Lap	-			-			9.988.480			-			7.142.880									7.142.880			-		7.142.880			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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		Dok	-		Dok	3.953.000		Dok			Dok			Dok	3.953.000			-		3.953.000			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	3.189.880		Lap			Lap			Lap	3.189.880				-		3.189.880				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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**			**-**			**-**		**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0	0	1		**3.289.574**	1,82		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**			**140.252.933**			**137.624.988**		**-**			**-**			**277.877.921**		**29,67**		**-**		**590.249.200**			**15**	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	6	Paket	4.999.500		Paket	-		Paket			Paket		6	Paket	4.999.500	100	100,00	7		6.365.400	23,33		32	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	0		-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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	3	Paket	65.010.800	1	Paket	4.795.000		Paket			Paket		4	Paket	69.805.800	66,67	33,34	9		196.150.600	37,5		47	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		Paket	49.996.887		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	49.996.887	0	68,59	1		92.367.343	2,08		62	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0	0	-		-	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	-		Paket	-	8	Paket	0		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket			Paket	-			-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	20.245.746		Lap	130.529.988		Lap			Lap		-	Lap	150.775.734	0,00	25,25	13		283.507.857	1,65		13	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		Dok		4	Dok	2.300.000		Dok			Dok		4	Dok	2.300.000	100,00	32,86	5		9.622.000				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**		**-**	**0**		**-**		**0**			**-**			**-**		**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		Unit			Unit			Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-			-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	800.000.000		Unit	-	4	Unit	4.000.000		Unit			Unit			Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit			Unit			Unit			Unit		-	Unit	-	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	-		Unit			Unit			Unit			Unit		-	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**			**30.117.360**			**55.213.040**		**-**			**-**			**85.330.400**		**13,54**		**-**		**338.630.376**			**46**	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-	1	Lap	1.500.000		Lap			Lap		1	Lap	1.500.000	100	19,84	2		2.730.000	50		11	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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	19	Lap	30.117.360	19	Lap	53.713.040		Lap			Lap		38	Lap	83.830.400	200	13,49	57		328.250.016	75		53	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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**			**78.654.630**			**66.358.205**		**-**			**-**			**145.012.835**		**36,98**		**-**		**254.738.992**			**18**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	8	Unit	65.547.930	8	Unit	66.358.205		Unit			Unit		16	Unit	131.906.135	177,778	37,01	40		241.632.292	90,90909		48	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	500.000.000		Unit	-	0	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			-			-			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		Unit	13.106.700		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	13.106.700	0	36,69	-		13.106.700				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**		**%**	**-**		**%**	**285.818.970**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0**	**%**	**285.818.970**	**0**	**15,39**	**-**		**779.330.456**	**0**		**3**	**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**			**-**			**12.475.000**			**-**			**-**	**0**		**12.475.000**		**2,84**	**-**		**341.984.486**			**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		Objek	-		Objek	12.475.000		Objek			Objek		0	Objek	12.475.000	0	2,84	5		341.984.486			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-			-		-			-	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**			**-**			**273.343.970**			**0**			**-**	**0**		**273.343.970**	**0**	**19,29**	**-**		**437.345.970**			**3**	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		Objek	-		Objek	273.343.970		Objek			Objek		0	Objek	273.343.970	-	19,29	1		437.345.970	25		6	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-			-		-			-	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	
	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**		**-**		**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	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**		**%**	**24.215.520**		**%**	**37.127.280**		**%**	**-**		**%**	**-**	**0**	**%**	**61.342.800**	**0**	**20,72**	**-**		**208.243.920**	**0**		**9**	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**	**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		Objek	-		Objek			Objek			Objek		0	Objek	-	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**			**24.215.520**			**37.127.280**			**-**			**-**	**0**		**61.342.800**		**31,31**	**-**		**208.243.920**			**16**	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		Objek	24.215.520		Objek	37.127.280		Objek			Objek		0	Objek	61.342.800	0	31,31	12		208.243.920	100		16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			TOTAL			55.775.324.252			4.481.958.227			10.843.328.170			1.175.485.065			1.898.584.746			-			-	0		3.074.069.811	24,18	28,35	-		7.556.028.038			13,55		
		Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																								3.074.069.811	35,0	28,35	-		3.074.069.811	-		13,55		
		Predikat Kinerja																									SR	SR	0		-	SR		SR		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**73.479.558.911**			**11.934.392.824**			**12.783.301.579**			**3.381.218.486**			**4.369.115.503**			**-**			**-**			**7.750.333.989**		**60,63**			**19.684.726.813**			**26,79**		
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**76.819.416.111**			**12.438.599.814**			**13.224.256.380**			**3.546.501.786**			**4.520.256.783**			**-**			**-**			**8.066.758.569**		**61,00**			**20.505.358.383**			**26,69**	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**	**25**	**%**	**2.467.734.811**	**35**	**%**	**3.308.192.445**		**%**	**-**		**%**	**-**	**60**	**%**	**5.775.927.256**	**60**	**52,45**	**80**		**15.612.629.240**	**80**		**28,36**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**5.653.500**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**5.653.500**		**21,05**	**1**	**14.592.448**	**25**	**20,13**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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	3	Lap	5.653.500		Lap	-		Lap			Lap		3	Lap	5.653.500	100	62,98	6	10.153.048	50	40,61	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	**1.437.777.185**		**Lap**	**2.094.340.906**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**3.532.118.091**	**0**	**43,33**	**1**	**10.430.101.181**	**25**	**35,88**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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	52	Orang/ Bulan	1.432.378.285		Orang/ Bulan	2.094.340.906		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		52	Orang/ Bulan	3.526.719.191	98,1132	43,34	99	10.416.256.513	46	35,89	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	1	Lap	5.398.900		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	5.398.900	100	60,33	2	9.895.068	50	39,58	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**11.470.900**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**11.470.900**			**-**	**11.470.900**			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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		Dok			Dok	7.095.900		Dok			Dok		0	Dok	7.095.900			-	7.095.900			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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		Lap			Lap	4.375.000		Lap			Lap		0	Lap	4.375.000			-	4.375.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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**		**Lap**	**39.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**39.000.000**	**0**	**32,20**	**1**	**54.583.314**	**25**	**3,57**	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	52	Paket	39.000.000		Paket	-		Paket			Paket		52	Paket	39.000.000	98,1132		52	39.000.000	12	13,00	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-			-	-			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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-			-	-			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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**		**Lap**	**610.282.300**		**Lap**	**801.300.798**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**1.411.583.098**	**0**	**122,11**	**-**	**2.256.862.203**	**-**	**31,47**	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		Paket	-		Paket	142.850.000		Paket			Paket		0	Paket	142.850.000	0	98,53	1	241.132.500	25	35,99	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	2	Paket	312.617.500	2	Paket	295.402.000		Paket			Paket			Paket	608.019.500	0	139,75	-	959.497.700	-	39,16	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		Paket	-	3	Paket	166.205.500		Paket			Paket		3	Paket	166.205.500	60	111,50	5	263.877.500	25	36,40	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	100	Dok	3.000.000	50	Dok	1.000.000		Dok			Dok		150	Dok	4.000.000	50	33,33	341	25.375.000	29	14,30	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	25	Lap	294.864.800	15	Lap	195.843.298		Lap			Lap		40	Lap	490.508.098	80,00	118,25	84	766.979.503	40	25,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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**		**Lap**	**31.260.000**		**Lap**	**93.941.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**125.201.000**	**0**	**100,10**	**1**	**456.814.225**	**25**	**6,16**	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			-	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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	4	Unit	31.260.000	7	Unit	74.100.000		Unit			Unit		11	Unit	105.360.000			11	105.360.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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		Unit	-		Unit	19.841.000		Unit			Unit		0	Unit	19.841.000			-	19.841.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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**		**Lap**	**187.701.826**		**Lap**	**211.895.975**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**399.597.801**	**0**	**44,12**	**1**	**1.570.788.503**	**25**	**32,19**	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	1	Lap	113.926.826		Lap	103.759.045		Lap			Lap		1	Lap	217.685.871	100	51,31	2	726.474.577	50	33,00	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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	1	Lap	73.775.000		Lap	108.136.930		Lap			Lap		1	Lap	181.911.930	100	39,82	2	667.663.926	50	26,71	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**		**Lap**	**156.060.000**		**Lap**	**95.242.866**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**251.302.866**	**0**	**49,11**	**1**	**817.416.466**	**25**	**17,19**	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	8	Unit	78.030.000		Unit	23.292.666		Unit			Unit		8	Unit	101.322.666	100,00	47,87	8	378.407.966	19	36,04	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	5	Unit	40.870.000		Unit	66.950.200		Unit			Unit		5	Unit	107.820.200	100,00	52,46	5	107.820.200		13,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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	60	Unit	37.160.000	8	Unit	5.000.000		Unit			Unit		68	Unit	42.160.000	56,67	49,73	68	42.160.000			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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	-									-			0																	
	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**		**%**	**871.843.275**	**22**	**%**	**1.045.105.653**		**%**	**-**		**%**	**-**	**22,13**	**%**	**1.916.948.928**	**64,1449**	**118,07**	**47**	**3.525.722.696**	**101**	**21,30**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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**		**Lap**	**511.923.400**		**Lap**	**501.739.685**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**1.013.663.085**	**0**	**70,52**	**1**	**2.520.993.853**	**25**	**19,38**	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	3	layanan	37.062.000		layanan	47.825.675		layanan			layanan		3	layanan	84.887.675	100	27,19	5	286.711.675	100	17,76	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		Perpustakaan	-	4	Perpustakaan	289.000.000		Perpustakaan			Perpustakaan		4	Perpustakaan	289.000.000		843,75	5	798.274.000	31	19,86	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	4	Perpustakaan	219.978.500	9	Perpustakaan	60.125.080		Perpustakaan			Perpustakaan		13	Perpustakaan	280.103.580	23,64	145,01	42	466.717.024	18	29,13	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		perpustakaan	-		perpustakaan	0		perpustakaan			perpustakaan		0	perpustakaan	-	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	80	orang	42.550.500,00		orang	6.875.000		orang			orang		80	orang	49.425.500	100	100,89	160	104.826.500	53	14,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	9	layanan	180.644.400		layanan	71.440.255		layanan			layanan		9	layanan	252.084.655	180,00	64,82	9	652.641.586	129	32,63	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	111	eks	31.688.000	175	eks	26.473.675		eks			eks		286	eks	58.161.675	14,30	16,49	662	211.823.068	7	10,03	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		0	Dok	-	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**		**Lap**	**359.919.875**		**Lap**	**543.365.968**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	903.285.843	**0**	**485,41**	**1**	**1.004.728.843**	**25**	**28,33**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi 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	5	lokus	199.500.000	3	lokus	98.000.000		lokus			lokus		8	lokus	297.500.000	53,3333	653,13	9	356.196.000	13	35,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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		Perpustakaan	-		Perpustakaan	-		Perpustakaan			Perpustakaan		0	Perpustakaan	-	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	7	Orang	101.500.000		Orang	162.260.968		Orang			Orang		7	Orang	263.760.968	116,667	592,03	13	294.052.968	54	64,63	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	2	Perpustakaan	58.919.875	3	Perpustakaan	283.105.000		Perpustakaan			Perpustakaan		5	Perpustakaan	342.024.875	83,3333	1140,12	9	354.479.875	41	41,85	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		orang	-		orang	0		orang			orang		0	orang	-	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**	**30,00**	**%**	**41.640.400**	**17,00**	**%**	**15.817.405**		**%**	**-**		**%**	**-**	**47**	**%**	**57.457.805**	**57,3171**	**39,1150486**	**122**	**546.374.877**	**139**	**29,20**	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**	**41.640.400**		**Lap**	**15.817.405**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	57.457.805	**0**	**43,5635002**	**-**	**239.812.277**	**-**	**16,47**	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		orang	-		orang	-		orang			orang		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		eks	41.640.400		eks	15.817.405		eks			eks		0	Eks	57.457.805	0	56,90	-	151.267.277	-	15,50	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**	**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		eksemplar	-		eksemplar	-		eksemplar			eksemplar		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**			**3.381.218.488**			**4.369.115.503**			**-**			**-**			**7.750.333.989**	**39,91**	**60,63**	**-**	**19.684.726.813**		**26,79**		
Capa																										**7.750.333.989**	**60,5**	**60,63**	**-**	7.750.333.989	**106,6**	**26,79**		
Predi																											**R**	**R**	0	-	**ST**	**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				**3.339.857.200**			**504.206.990**			**440.954.801**			**215.019.750**			**151.141.280**			**-**			**-**			**366.161.030**		**83,04**		**870.368.020**		**26,06**		
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**76.819.416.111**			**12.438.599.814**			**13.224.256.380**			**3.596.238.236**			**4.520.256.783**			**-**			**-**			**8.116.495.019**		**61,38**		**20.555.094.833**		**26,76**	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**		**%**	**165.283.300**	**71,00**	**%**	**145.617.980**		**%**	**-**		**%**	**-**	**71**	**%**	**310.901.280**	**98,2699**	**91,11**	**75**	**812.858.270**	**100,1111**	**30,60**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	
	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**		**Lap**	**53.072.300**		**Lap**	**66.577.800**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**119.650.100**	**0**	**147,064651**		**290.753.200**	**25**	**34,34**	**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	13434	Berkas	53.072.300		Berkas	-		Berkas			Berkas		13434	Berkas	53.072.300	134,34	208,770991	13.434	53.072.300	34	18,21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota	
	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		Lap	-		Lap	66.577.800		Lap			Lap		0	Lap	66.577.800	0	119,021672	1	237.680.900	25	42,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**77.506.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**77.506.000**	**0**	**233,617873**			**196.955.570**			**50**	**52,61**	**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 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.100	Arsip	374.345.000	342	Arsip	119.449.570	520	Arsip	33.176.400	20	Arsip	77.506.000		Arsip	-		Arsip			Arsip		20	Arsip	77.506.000	3,84615	233,617873			196.955.570			17	52,61	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**		**Lap**	**34.705.000**		**Lap**	**79.040.180**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**113.745.180**	**0**	**50,1744236**			**325.149.500**			**50**	**22,65**	**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	penggun a	211.404.320	1.900	penggun a	226.699.525	973	penggun a	34.705.000	741	penggun a	79.040.180		penggun a			penggun a		1714	Penggun a	113.745.180	90,2105	50,1744236			325.149.500			141	22,65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.24.03.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase peningkatan arsip yang diilindungi dan diselamatkan**	**10**	**%**	**683.155.200**	**3**	**%**	**2.250.000**	**10**	**%**	**99.720.032**	**5,00**	**%**	**49.736.450**	**2,00**	**%**	**5.523.300**		**%**	**-**		**%**	**-**	**7**	**%**	**55.259.750**	**69,3069**	**55,414894**	**10**		**57.509.750**			**94**	**8,42**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota**	
	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**		**Lap**	**49.736.450**		**Lap**	**5.523.300**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**55.259.750**	**0**	**212,088851**			**57.509.750**			**25**	**36,87**	**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	1470	Arsip	49.736.450		Arsip	5.523.300		Arsip			Arsip		1470	Arsip	55.259.750	735	212,088851			57.509.750			565	36,87	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Daftar	0		Daftar	0		Daftar			Daftar		0	Daftar	-	0	0	-		-			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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		Arsip	0		Arsip	0		Arsip			Arsip		0	Arsip	-	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**0**	**0**	**-**		**-**			**-**	**-**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota**	
	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		Arsip	0		Arsip	0		Arsip			Arsip		0	Arsip	-	0	0	-		-			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
			TOTAL			**3.339.857.200**			**504.206.990**			**440.954.801**			**215.019.750**			**151.141.280**			**-**			**-**	**0**		**366.161.030**	**70,69**	**83,04**	**-**		**870.368.020**				**26,06**		
Capa		**Capaian Kinerja Program**																								**366.161.030**	**83,8**	**83,04**	**-**		366.161.030			**96,9**	**26,06**		
Predi		**Predikat Kinerja**																									**T**	**T**	0		-			**ST**	**SR**		
																												0		-						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**55.790.187.691**			**1.032.148.654**			**499.999.470**			**2.680.000**			**3.484.000**			**-**			**-**			**6.164.000**		**1,23280131**			**1.038.312.654**				**2**		
		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN				**229.702.860.921**			**15.225.745.113**			**17.041.771.392**			**2.432.796.354**			**4.104.718.563**			**-**			**-**			**6.537.514.917**					**21.763.260.030**				**9**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota**	
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**	**25**	**%**	**2.337.856.854**	**25**	**%**	**3.306.138.322**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**5.643.995.176**	**50**	**42,01**	**62,5**		**17.664.636.056**			**62,50**	**11,88**	**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**	**2**	**Dok**	**3.960.000**	**1**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**3.960.000**	**60,00**	**39,88**	**6**		**17.061.536**			**30,00**	**26,88**	**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	1	Dok	2.460.000		Dok	-		Dok			Dok		1	Dok	2.460.000	16,67	37,57	5		11.616.136			31,25	21,96	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	1	Lap	1.500.000		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	1.500.000	50,00	44,36	2		5.445.400			50,00	51,57	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**1.946.493.180**		**Lap**	**2.837.154.523**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**lap**	**4.783.647.703**	**0,00**	**46,42**	**0%**		**14.662.158.330**	**0,00**	**12,31**	**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	65	Orang/ Bulan	1.943.372.980	65	Orang/ Bulan	2.837.154.523		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		130	Orang/ Bulan	4.780.527.503	164,56	46,42	195		14.647.972.274	79,27	12,31	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		Lap	3.120.200		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	3.120.200	0,00	92,27	0		8.655.392	0,00	37,72	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0	0	2		5.530.664	25,00	24,10	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**0**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**0**		**0%**		**-**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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**	**2**	**Dok**	**141.963.556**	**2**	**Dok**	**122.585.723**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**264.549.279**	**0,00**	**30,06**	**0**		**865.532.509**	**0,00**	**14,63**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	0,00	0,00	1		30.000.000	25,00	23,14	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	2	Paket	62.540.700	2	Paket	78.526.280		Paket			Paket		4	Paket	141.066.980	33,33	35,83	17		342.784.180	39,53	26,50	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	10	Jenis	8.015.169		Jenis	-		Jenis			Jenis		10	Jenis	8.015.169	71,43	57,73	28		24.823.740	46,67	10,82	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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	4	Lap	71.407.687	4	Lap	42.759.443		Lap			Lap		8	Lap	114.167.130	40,00	28,34	20		456.618.789	41,67	14,67	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		Dok	-	1	Dok	1.300.000		Dok			Dok		1	Dok	1.300.000	100,00	21,93	2		11.305.800			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**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**	**0**		**0**		**147.435.660**	**0,00**		**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0	0	0		-			Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	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**		**Lap**	**172.976.618**		**Lap**	**249.282.539**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**422.259.157**	**0**	**37,11**	**1**		**1.471.842.905**	**6,25**	**31,75**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	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		Lap	64.036.618		Lap	63.838.539		Lap			Lap		0	Lap	127.875.157	0	39,28	2		387.485.329	50,00	28,26	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		Lap	-		Lap	21.890.000		Lap			Lap		0	Lap	21.890.000	0,00	184,03	1		35.253.400	25,00	11,93	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		Lap	108.940.000		Lap	163.554.000		Lap			Lap		0	Lap	272.494.000	0,00	34,04	2		1.049.104.176	50,00	35,43	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**	**16**	**Unit**	**72.463.500**	**12**	**Unit**	**97.115.537**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**		**Unit**	**169.579.037**	**0,00**	**22,34**	**0**		**500.605.116**	**0,00**	**8,71**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	8	Unit	45.780.000	10	Unit	89.490.537		unit			unit			unit	135.270.537	0,00	18,82	24		466.296.616	21,24		23,55	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	8	Unit	26.683.500	2	Unit	7.625.000		unit			unit			unit	34.308.500	0,00	84,66	0		34.308.500			10,22	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	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**	**2**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**2**		**-**	**6,89655**		**22**		**51.901.130**	**23,68**		**2,91**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota**	
	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**		**Kelompok**	**-**		**Kelompok**	**-**		**Kelompok**	**0**		**Kelompok**	**-**	**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		Kelompok	-		Kelompok	-		Kelompok			Kelompok		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**		**%**	**2.680.000**		**%**	**3.484.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**		**6.164.000**	**0**	**3,08**	**20**		**914.461.324**	**27,05**		**1,96**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota**	
	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**		**kelompok**	**2.680.000**		**kelompok**	**3.484.000**		**kelompok**	**-**		**kelompok**	**-**	**0**		**6.164.000**	**0**	**3,08**	**5**		**914.461.324**	**27,78**		**23,13**	**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		kelompok	2.680.000		kelompok	3.484.000		kelompok			kelompok		0		6.164.000	0	3,08	5		914.461.324	41,67		37,50	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
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**	**6**	**%**	**-**	**6**	**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**12**		**-**	**50**		**36**		**71.950.200**	**65,22**		**0,98**	**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**	**131009**		**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	550637	Ton	1.903.133.283	176009		71.950.200	178297	ton	149.999.890		Ton	-		Ton	-		Ton			Ton		0		-			176009		**71.950.200**	31,96		3,78	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
			TOTAL			**55.790.187.691**			**1.032.148.654**			**499.999.470**			**2.680.000**			**3.484.000**			**-**			**-**			**6.164.000**		**1,233**	**0**		**1.038.312.654**			**1,86**		
Capa		**Rata-rata Capaian Kinerja**																									**6.164.000**	**19,0**	**1,23**	-		6.164.000	**44,6**		**4,43**		
Predi																												**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**16.619.275.000**			**1.244.517.701**			**5.060.170.186**			**12.882.200**			**64.200.000**			**-**			**0**			**77.082.200**		**2**			**1.321.599.901**			**8**		
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				**72.394.599.252**			**5.726.475.928**			**16.075.577.008**			**1.188.367.265**			**1.962.784.746**			**-**			**0**			**3.151.152.011**		**20**			**8.877.627.939**			**12**		
	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**	**2**	**%**	**9.876.400**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**0**	**2**	**%**	**9.876.400**	**3**	**2**	**2**		**452.691.118**	**3**		**6**	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**			**2.926.100**			**-**			**-**			**-**	**0**		**2.926.100**		**1,81769876**	**0**		**290.384.018**			**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		Lokasi	2.926.100		Lokasi	-		Lokasi			Lokasi		0		2.926.100	0	1,82	1		290.384.018	6,67		9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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**			**1.411.500**			**-**			**0**			**-**	**0**		**1.411.500**		**0,92**	**0**		**4.243.700**			**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	-		Kawasan	-		Kawasan			Kawasan			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		Lokasi	1.411.500		Lokasi	-		Lokasi			Lokasi							-			-					
	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**			**2.612.700**			**-**			**-**			**-**	**0**		**2.612.700**		**4,41**	**0**		**26.198.600**			**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		Keg	-		Keg	-		Keg			Keg		0		-			-			-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Destinasi Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Unit	2.612.700		Unit	-		Unit			Unit		0		2.612.700	0	4,41	-		26.198.600	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**			**2.926.100**			**-**			**0**			**-**	**0**		**2.926.100**		**1,90**	**0**		**131.864.800**			**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		Usaha	2.926.100		Usaha	-		Usaha			Usaha		0		2.926.100	0	1,90	-		131.864.800	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**	**1,00**	**%**	**1.285.400**	**10,00**	**%**	**64.200.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**11,00**	**%**	**65.485.400**	**16,9231**	**4,93172545**	**11**		**750.223.400**	**16,92308**		**12,17**	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**			**1.285.400**			**64.200.000**			**-**			**-**	**0**		**65.485.400**	**0**	**4,93172545**	**0**		**750.223.400**			**12,17**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Keg	-		Keg	-		Keg			Keg		0	Keg	-	0,00	0	-		34.450.000			1,68	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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		Dok	1.285.400		Dok	64.200.000		Dok			Dok		0	Dok	65.485.400	0,00	69,9899474	0		**715.773.400**	0,00		35,77	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**		**-**				**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	
	3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**				**1.175.000.000**						**414.927.443**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**0**		**-**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		Dok	-				1	Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			Dok			Dok	-			0		**-**				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		Dok	600.000.000				2	Dok	319.722.898		Dok	-		Dok			Dok			Dok			Dok	-			0		**-**				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		Dok	575.000.000				2	Produk	95.204.545		Produk	-		Produk			Produk			Produk			Produk	-			0		**-**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase terselenggaranya program pengembangan sumberdays pariwisata dan ekonomi kreatif**	**75**	**%**	**1.175.000.000**		**%**	**116.964.983**	**75**	**%**	**2.789.253.163**	**1,00**	**%**	**1.720.400**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**1**	**%**	**1.720.400**	**1,33**	**0,06**	**1**		**118.685.383**	**1,33**		**10,10**	**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**			**1.720.400**			**-**			**0**			**-**	**0**		**1.720.400**		**0,06**	**0**		**118.685.383**			**10,10**	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		Orang	-		Orang			Orang			Orang		0	Orang	-			-		**-**			-	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		Orang	-		Orang			Orang			Orang		0	Orang	-	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0	-		2.940.479	0,00		1,63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Orang	-		Orang			Orang			Orang		0	Orang	-	0,00	0	-		-	0,00		-	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		Orang	-				20	Orang	162.999.432		Orang	1.720.400		Orang			Orang			Orang			Orang	1.720.400				-		1.720.400				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			TOTAL			15.444.275.000			1.244.517.701			4.645.242.743			12.882.200			64.200.000			-			-			77.082.200		1,66		1.321.599.901			8,56			
Capa																											77.082.200	7,1	1,66	-	77.082.200	7,0		8,56			
Predi		Predikat Kinerja																										SR	SR	0	-	SR		SR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				173.912.673.230			14.193.596.459			16.541.771.922			2.430.116.354			4.101.234.563			-			-	-		6.531.350.917		39,48	-	20.724.947.376			11,92			
		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN				229.702.860.921			15.225.745.113			17.041.771.392			2.432.796.354			4.104.718.563			-			-	-		6.537.514.917		38,36	-	21.763.260.030			9,47			
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	0%	76.516.360	0,00		1,97	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		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-	0	Dok	-	0	0	3	76.516.360	18,75		6,62	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		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-	0	Dok	-	0	0	3	76.516.360				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	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		%	-	3	%	387.562.641		%	-		%	-	3	%	387.562.641	30	22,80	3	387.562.641	4,06		4,23	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	23	Unit	9.139.431.923			0	6	%	1.699.974.320		%	-		%	387.562.641		%	0		%	-	0	%	387.562.641	0	22,80	0	387.562.641	0,00		4,24	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	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		unit	-		unit	387.562.641		unit			unit		0	unit	387.562.641			0	387.562.641				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	5	%	63.000.000	5	%	60.635.000		%	-		%	-	10	%	123.635.000	41,67	19,75	30	917.198.628	53,92		14,79	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	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	1	Lap	63.000.000	1	Lap	60.635.000		Lap	-		Lap	-	2	Lap	123.635.000	66,67	22,43	5	634.873.428	41,67		50,29	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	1	Lap	63.000.000	1	Lap	60.635.000		Lap	-		Lap	-	2	Lap	123.635.000	66,67	22,43	5	634.873.428	41,67		50,29	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	0	Lap	-	0		2	282.325.200	25,00			Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	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		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-	0		0	-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan pertanian	57	%	5.762.468.255	8	%	1.302.875.591	15	%	546.577.494		%	29.259.500	11	%	346.898.600		%	-		%	-	11	%	376.158.100	73,33	68,82	19	1.679.033.691	33,46		29,14	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	4	Kali	29.259.500		Kali	346.898.600		Kali	-		Kali	-	4	Kali	376.158.100	33,33	68,82	16	1.679.033.691	33,33		29,14	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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	1	Unit	29.259.500	1	Unit	346.898.600		unit			unit		2	unit	376.158.100			2	376.158.100				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0		0	-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
							0																													
			TOTAL			173.718.717.605			14.193.596.459			16.541.771.922			2.430.116.354			4.101.234.563			-			-			6.531.350.917		39,48		20.724.947.376			11,93			
Capa																											6.531.350.917	48,75	39,48	-	6.531.350.917	22,9		11,9			
Predi																												SR	SR	0	-	SR		SR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				139.812.555.000			13.871.633.346			17.980.953.420			1.972.426.389			4.343.287.239			-			-			6.315.713.628		35		20.187.346.974			14,44			
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				148.687.555.000			16.119.469.657			19.926.148.795			2.045.532.389			4.635.188.539			-			-			6.680.720.928	41,04	33,53		22.800.190.585			15,33	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	25	%	1.774.382.389	25	%	2.474.750.239		%	-		%	-	50	%	4.249.132.628	50	33,4028781	150	13.284.109.074	150,00		13,84	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	Dok	759.834.744	5	Dok	44.727.880	8	Dok	26.999.506	2	Dok	18.133.506	2	Dok	-		Dok	-		Dok	-	4	Dok	18.133.506	50	67,1623622	9	62.861.386	112,50		8,27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok	6.308.782		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	6.308.782	0	70,0992757	1	25.851.947	50,00	5,41	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	Dok	80.594.776	2	Dok	15.013.810	2	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Lap	6.499.802		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	6.499.802	0	72,2206481	1	10.750.334			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		Lap	5.324.922		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	5.324.922	0		1	7.731.485	100,00	12,81	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**	**1**	**Lap**	**1.287.050.403**	**1**	**Lap**	**1.846.615.934**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**3.133.666.337**	**50**	**39,7018349**	**6**	**9.695.608.039**	**150,00**	**17,97**	**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	48	Orang	1.282.348.075		Orang	1.846.615.934		Orang			Orang		48	Orang	3.128.964.009	80	39,7480032	98	9.662.110.495	102,08	17,97	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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	1	Lap	4.702.328		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	4.702.328	100	67,1777649	2	14.380.196	200,00	24,02	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	Lap	58.402.962	1	Lap	9.439.480	1	Lap	6.998.560		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**4.324.995**		**Lap**	**1.750.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**6.074.995**	**-**	**43,2776657**	**3**	**20.593.483**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	1.485.000	1	Dok	1.750.000		Dok			Dok		1	Dok	3.235.000	100		1	3.235.000			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		Lap	2.839.995		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	2.839.995	0	56,8029446	1	8.329.601			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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	1	5.089.367			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-		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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-			-	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-	-		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-			-	-			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	506.839.040		Orang	-	4	Orang	50.208.000		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**	**1**	**Lap**	**120.018.584**	**1**	**Lap**	**77.389.500**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**197.408.084**	**28,5714**	**10,8918006**	**5**	**882.253.592**	**83,33**	**5,10**	**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		paket	-		paket	-		paket			paket		-	paket	-	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	-		paket	-		paket	-		paket			paket		-	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-			-	-		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	1	paket	9.870.000		paket	77.389.500		paket			paket		1	paket	87.259.500	33,3333	14,0791019	4	289.276.702	133,33	2,96	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		paket	-		paket	-		paket			paket		-	paket	-	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	80	Dok	2.100.000		Dok	-		Dok			Dok		80	Dok	2.100.000	33,3333	16,6666667	200	18.600.000	83,33	9,64	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	1	Lap	106.048.584		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	106.048.584	100,00	10,2161706	2	539.833.768	200,00	9,49	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		Dok	2.000.000		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	2.000.000	0,00	28,5714531	-	2.000.000			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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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 Perindustrian	
	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	
	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**	**3**	**Lap**	**259.423.501**		**Lap**	**356.776.378**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**616.199.879**	**75**	**37,08**	**7**	**2.012.793.276**	**175,00**	**19,90**	**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	Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	-			2	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	1	Lap	82.007.501		Lap	93.332.378		Lap			Lap		1	Lap	175.339.879	100	35,93	2	559.776.776	200,00	17,45	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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	1	Lap	177.416.000		Lap	263.444.000		Lap			Lap		1	Lap	440.860.000	100	37,56	2	1.443.016.500			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**	**2**	**Lap**	**85.431.400**	**2**	**Lap**	**192.218.427**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**4**	**Lap**	**277.649.827**	**66,6667**	**25,00**	**6**	**609.999.298**	**100,00**	**9,23**	**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	2	Unit	39.870.040	2	Unit	3.335.672		Unit			Unit		4	Unit	43.205.712	26,67	14,65	10	206.662.566	166,67	11,14	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	3	Unit	39.461.360	1	Unit	432.755		Unit			Unit		4	Unit	39.894.115	25,00		16	187.188.132	66,67	7,97	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	5	Unit	6.100.000	5	Unit	6.450.000		Unit			Unit		10	Unit	12.550.000	32,26	6,54	23	34.148.600			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		Unit	-	3	Unit	182.000.000		Unit			Unit		3	Unit	182.000.000	300,00	1692,94	3	182.000.000			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12	Unit	800.000.000			-	1	Unit	182.662.200		Unit			Unit			Unit			Unit		-	Unit	-	0,00	0,00	-	-			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 yang terpelihara secara rutin	12	Unit	704.692.347			-		Unit	0		Unit			Unit			Unit			Unit		-	Unit	-			-	-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**%**	**55.700.000**	**25**	**%**	**8.550.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**25**	**%**	**64.250.000**	**33,3333**	**33,4714414**	**50**		**108.434.312**	**66,67**	**7,24**	**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**		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	**0**		**Dok**	-	-	**Dok**	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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**		**kali**	**55.700.000**		**kali**	**8.550.000**		**kali**	**0**		**kali**	**-**	**-**	**kali**	**64.250.000**	**0**	**713,934977**	**-**		**64.250.000**			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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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**		**Lap**	**55.700.000**		**Lap**	**8.550.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**64.250.000**	**0**	**37,3102333**	**1**		**108.434.312**	**100,00**	**9,61**	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		Dok	5.700.000		Dok	8.550.000		Dok			Dok		-	Dok	14.250.000	0	14,1791282	-		14.250.000	0,00	2,06	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		Lap	50.000.000		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	50.000.000	0	69,7302085	**1**		**94.184.312**	100,00	21,51	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**		**%**	**50.000.000**	**25**	**%**	**239.553.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**25**	**%**	**289.553.000**	**35,7143**	**30,4724715**	**85**		**3.411.717.438**	**121,43**	**17,02**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	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**		**Unit**	**50.000.000**	**2**	**Unit**	**239.553.000**		**Unit**	**-**		**Unit**	**-**	**2**	**Unit**	**289.553.000**	**40**	**32,5174095**	**4**		**3.411.717.438**	**80,00**	**18,85**	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		Unit	50.000.000	1	Unit	239.553.000		Unit			Unit		1	Unit	289.553.000	25	34,4453643	**5**		**3.411.717.438**	125,00	20,07	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**			**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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**	**%**	**-**	**100**	**%**	**84.955.196**	**25**	**%**	**50.000.000**	**25**	**%**	**62.100.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	112.100.000	50	131,951906	**50**		**112.100.000**	50,00	**10,40**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**50.000.000**		**Lap**	**62.100.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**112.100.000**	**0**	**172,60707**	**-**		**112.100.000**	**0,00**		**10,85**	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	50.000.000		Lap	62.100.000		Lap			Lap		-	Lap	112.100.000	0		-		**112.100.000**	0,00		12,08	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	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	44.293.547	0		-	1	Laporan	20.010.000		Lap	-		Lap	-		Lap	0		Lap	-	-	Lap	-	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**	**25**	**%**	**31.624.000**	**25**	**%**	**271.758.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**303.382.000**	**50**	**13,6895553**	**150**		**773.057.000**	**150,00**		**14,93**	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**	**Lap**	**2.216.156.720**	**1**	**Lap**	**31.624.000**	**1**	**Lap**	**271.758.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**303.382.000**	**66,6667**	**13,6895553**	**3**		**773.057.000**	**100,00**		**14,93**	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	50	Unit	31.624.000	150	Unit	271.758.000		Unit			Unit		200	Unit	303.382.000	10	14,8337527	1.800		773.057.000	90,00		17,92	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0	0	-		-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	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**	**%**	**16.003.505.740**	**70**	**%**	**1.200.633.150**	**85**	**%**	**1.816.817.292**	**1**	**%**	**10.720.000**	**40**	**%**	**1.286.576.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**41**	**%**	**1.297.296.000**	**48,2353**	**71,4048686**	**111**		**2.497.929.150**	**130,59**		**15,61**	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**	**1**	**UMKM**	**10.720.000**	**6**	**UMKM**	**1.286.576.000**		**UMKM**	**-**		**UMKM**	**-**	**7**	**UMKM**	**1.297.296.000**	**50**	**71,4048686**	**16**		**2.497.929.150**	**80,00**		**15,61**	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		UMKM	10.720.000		UMKM	145.796.000		UMKM			UMKM		-	UMKM	156.516.000	0	21,7651517	4		481.330.150	50,00		5,93	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	1	UMKM	-		UMKM	1.140.780.000		UMKM			UMKM		1	UMKM	1.140.780.000	12,50	103,924148	6		2.016.599.000	50,00		25,56	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			TOTAL			**139.812.555.000**			**13.871.633.346**			**17.980.953.420**			**1.972.426.389**			**4.343.287.239**			**-**			**-**			**6.315.713.628**	**26,85**	**35,12**			**20.187.346.974**			**14,44**		
Capa		**Rata-rata Capaian Kinerja**																									**6.315.713.628**	**44,55**	**35,12**	-		6.315.713.628	**111,5**		**14,4**		
Predi		**Predikat Kinerja**																										**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
	3.31.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**8.875.000.000**			**2.247.836.311**			**1.945.195.375**			**73.106.000**			**291.901.300**			**-**			**-**	**-**		**365.007.300**		**18,7645573**	**-**		**2.612.843.611**			**0,29**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				**148.687.555.000**			**16.119.469.657**			**19.926.148.795**			**2.045.532.389**			**4.635.188.539**			**-**			**-**	**-**		**6.680.720.928**					**22.800.190.585**			**0,15**	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**	**5**	**%**	**73.106.000**	**10**	**%**	**291.901.300**		**%**	**-**		**%**	**-**	**15**	**%**	**365.007.300**	**20**	**19,4917733**	**30**		**2.612.843.611**	**40%**		**0,40**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	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**		**Dok**	**73.106.000**		**Dok**	**291.901.300**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	365.007.300	0	19,4917733	**3**		**2.612.843.611**	75%		0,40	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	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok	5.700.000		Dok	8.550.000		Dok			Dok		-	Dok	14.250.000	0	7,12500452	1	296.600.700	100%	0,17	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		Dok	50.000.000		Dok	255.273.300		Dok			Dok		-	Dok	305.273.300	0	137,124998	1	1.943.368.911	100%	1,49	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		Dok	17.406.000		Dok	28.078.000		Dok			Dok		-	Dok	45.484.000	0	3,13683113	1	372.874.000	100%	0,16	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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	
		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-	-			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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**	-		**Dok**		-	**Dok**	-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok		-	Dok	-	0	0	-	-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-		-					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			TOTAL			8.875.000.000			2.247.836.311			1.945.195.375			73.106.000			291.901.300			-			-			365.007.300		18,76	-		2.612.843.611			0,29			
Capaian																										365.007.300	20,0	18,76	-		365.007.300	40,00%		0,3			
Predikat																											SR	SR			-	SR		SR			
																															-						
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				635.712.764.264			367.987.971.395			287.625.285.365			66.910.157.147			95.206.995.169			-			-			202.881.599.849		70,54			570.869.571.244			89,80			
	4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				558.479.875.104			177.373.899.451			166.625.285.365			66.910.157.147			44.086.621.959			-			-			110.996.779.106		66,61			288.370.678.557			51,63		Sekretariat Daerah	
	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	45	%	59.637.242.417	35	%	33.448.753.447		%	-		%	-	80	%	93.085.995.864	80	67,20	80		242.004.396.802	80		51,94		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		Lap	4.386.477.101		Lap	5.916.877.625		Lap	0		Lap	-	-	Lap	10.303.354.726		40,86	1		31.159.980.687	25		26,67		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	3	Orang/ bulan	4.334.931.001	4	Orang/ bulan	5.895.544.625		Orang/ bulan			Orang/ bulan			Orang/ bulan	10.230.475.626		41,27	12		30.801.750.240	21,43		26,89		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	3	Dok	51.546.100	3	Dok	21.333.000		Dok			Dok			Dok	72.879.100	0,00	33,36	12		239.444.451	25,00		20,53		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-	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		Lap	54.811.300		Lap	19.671.700		Lap	0		Lap	0	0	Lap	74.483.000	0,00	15,41	5		283.959.670					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	2	Dok	16.237.800	1	Dok	9.961.600		Dok			Dok			Dok	26.199.400	0,00	14,02	5		107.613.648	25,00		12,95		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		Lap	22.399.800	1	Lap	9.710.100		Lap			Lap			Lap	32.109.900	0,00	18,66	1		113.439.768	25,00		14,43		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		Lap	16.173.700		Lap	-		Lap			Lap			Lap	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		Lap	20.518.800		Lap	26.100.200		Lap	0		Lap	0	0	Lap	46.619.000		11,46	1		207.846.313					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		Dok	8.752.700		Dok	6.968.000		Dok			Dok			Dok	15.720.700	0,00	15,72	0		15.720.700			4,91		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-	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		Lap	11.766.100		Lap	19.132.200		Lap			Lap			Lap	30.898.300	0,00	28,89	0		30.898.300			19,28		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					Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-			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		Lap	533.460.881		Lap	573.213.857		Lap	0		Lap	-	0	Lap	1.106.674.738		69,40	1		2.049.355.266					Sekretariat Daerah	
	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		Dok	164.801.572	1	Dok	197.622.944		Dok			Dok			Dok	362.424.516			5		666.949.764					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		Lap	71.842.955		Lap	72.019.855		Lap			Lap		0	Lap	143.862.810		99,74	3		237.194.824			23,32		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		Dok	17.398.400		Dok	21.136.400		Dok			Dok		0	Dok	38.534.800			1		117.363.490			17,98		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		Dok	-		Dok	3.016.704		Dok			Dok		0	Dok	3.016.704	0,00	3,15	1		98.692.912			22,75		Sekretariat Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
		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	Dok	279.417.954		Dok	279.417.954		Dok			Dok		1	Dok	558.835.908	100,00	148,19	2		929.154.276			54,44		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**		**Lap**	**2.050.744.833**		**Lap**	**4.058.920.850**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	0	**Lap**	6.109.665.683		45,09	**1**		**19.606.229.843**					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		Lap	817.830.295		Lap	1.079.315.406		Lap			Lap		0	Lap	1.897.145.701	0,00	43,76	1		6.472.988.337			36,29		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	6.446.094.760	1	lap	4.865.019.170		Lap	910.279.850		Lap	1.336.977.412		Lap			Lap		0	Lap	2.247.257.262	0,00	46,19	1		8.693.352.042			59,44		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		Lap	322.634.688		Lap	1.642.628.032		Lap			Lap		0	Lap	1.965.262.720	0,00	45,19	1		4.439.889.464			45,95		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**3.154.462.188**	**1**	**Lap**	**463.615.550**	**1**	**Lap**	**365.235.365**		**Lap**	**27.616.765**		**Lap**	**168.503.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	0	**Lap**	196.119.765		53,70	**1**		**659.735.315**					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		Paket	-	3	Paket	163.947.000		Paket			Paket		3	Paket	163.947.000	100,00	99,89	5,00		503.622.000			67,81		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		Dok	27.616.765		Dok	4.556.000		Dok			Dok		0	Dok	32.172.765	0,00	57,14	1		106.273.315			24,29		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-		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**		**Lap**	**451.022.700**		**Lap**	**285.000.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	0	**Lap**	736.022.700		51,07	**1**		**1.892.422.700**					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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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	Paket	166.022.700		Paket	-		Paket			Paket		2	Paket	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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	Bulan	285.000.000	3	Bulan	285.000.000		Bulan			Bulan		6	Bulan	570.000.000	50,00	57,04	15,00		1.566.000.000			48,06		Sekretariat Daerah	
	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**		**Lap**	**23.880.094.630**		**Lap**	**7.936.193.273**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**31.816.287.903**		**93,78**	**1**		**68.766.473.225**					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	Paket	3.296.307.800	1	Paket	1.079.878.400		Paket			Paket		2	Paket	4.376.186.200	66,67	59,15	8		9.342.117.400			162,32		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	-		Paket	-		Paket			Paket			Paket		0	Paket	-			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	Paket	568.027.650	2	Paket	123.000.000		Paket			Paket		4	Paket	691.027.650	50,00	152,12	23		3.500.223.420			107,66		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	Paket	18.538.256.125	10	Paket	4.693.095.949		Paket			Paket		30	Paket	23.231.352.074	75,00	118,52	126		46.376.679.662			163,46		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	Paket	1.257.453.950	11	Paket	1.767.754.782		Paket			Paket		22	Paket	3.025.208.732	44,00	58,47	97		6.663.112.970			72,50		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	Dok	37.039.000	1	Dok	4.470.000		Dok			Dok		2	Dok	41.509.000	40,00	23,76	10		245.705.000			12,57		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	Lap	121.927.805	3	Lap	263.438.142		Lap			Lap		4	Lap	385.365.947	33,33	37,67	16		2.444.381.473			36,01		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		Dok	61.082.300		Dok	4.556.000		Dok			Dok		0	Dok	65.638.300	0,00	65,91	22		194.253.300					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**		**Lap**	**5.563.954.235**		**Lap**	**2.071.125.808**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**7.635.080.043**	**0,00**	108,49	**1**		**18.045.290.693**					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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-		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	Unit	637.214.800	90	Unit	564.246.300		Unit			Unit		400	Unit	1.201.461.100	88,89	51,70	605		8.457.827.650			70,70		Sekretariat Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	Unit	4.926.739.435	80	Unit	1.506.879.508		Unit			Unit		230	Unit	6.433.618.943	92,00	237,08	230		6.433.618.943			22,52	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					Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			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**		**Lap**	**15.819.547.632**		**Lap**	**9.221.363.449**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**25.040.911.081**	**0,00**	**73,04**	**1**		**54.032.131.731**				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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		0	Lap	-	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	Lap	3.136.381.532	3	Lap	1.645.221.089		Lap			Lap		6	Lap	4.781.602.621	50,00	36,78	18		16.823.544.726			43,05	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	Lap	10.024.066.000	5	Lap	6.063.434.260		Lap			Lap		8	Lap	16.087.500.260	80,00	143,60	18		25.492.336.305			252,97	Sekretariat Daerah	
	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	Lap	2.659.100.100	3	Lap	1.512.708.100		Lap			Lap		6	Lap	4.171.808.200	50,00	41,39	18		11.621.250.700			31,27	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**		**Lap**	**6.848.993.540**		**Lap**	**3.171.783.685**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**10.020.777.225**	**0,00**	**49,58**	**1**		**45.300.971.359**				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	64	Unit	7.315.502.428	16	unit	2.833.064.174	16	unit	4.219.500.600	3	Unit	197.840.961	3	Unit	114.534.274		Unit			Unit		6	Unit	312.375.235	37,50	7,40	22		3.145.439.409			43,00	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	708	Unit	26.628.472.827	177	unit	12.523.379.507	177	unit	10.040.729.545	10	Unit	622.257.959	30	Unit	482.456.531		Unit			Unit		40	Unit	1.104.714.490		11,00	217		13.628.093.997			51,18	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	Unit	261.477.920	2	Unit	201.112.680		Unit			Unit		5	Unit	462.590.600	50,00	65,23	5		462.590.600			36,08	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	Unit	53.000.000		Unit	-		Unit			Unit		50	Unit	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	Unit	382.595.300	100	Unit	110.056.500		Unit			Unit		250	Unit	492.651.800	54,95	43,16	600		1.502.588.000			32,80	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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	Unit	5.297.821.400	1	Unit	2.263.623.700		Unit			Unit		4	Unit	7.561.445.100	40,00	211,77	14		25.453.467.453			61,55	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	Unit	34.000.000		Unit	-		Unit			Unit		4	Unit	34.000.000		12,58	40		826.991.900				Sekretariat Daerah	
	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**	**30**	**%**	**6.754.721.152**	**45**	**%**	**9.958.697.934**		**%**	**0**		**%**	**-**	**75**	**%**	**16.713.419.086**	**75**	**69,27**	**75**		**43.820.971.574**			**54,77**	**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**		**Lap**	**4.373.077.130**		**Lap**	**7.427.729.160**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**11.800.806.290**		76,51	**0**		**32.789.218.765**			60,38	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		Dok	123.249.980		Dok	157.701.440		Dok			Dok		0	Dok	280.951.420	0	14,19	5		3.394.113.680			56,68	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		Dok	2.391.075.900		Dok	1.445.994.700		Dok			Dok		0	Dok	3.837.070.600	0	70,80	5		12.116.635.102			51,85	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, Trantiburn Linmas	20	Dok	24.943.739.471	5	Dok	9.595.685.713	5	dok	8.023.982.084		Dok	1.858.751.250		Dok	5.824.033.020		Dok			Dok		0	Dok	7.682.784.270	0	95,75	5		17.278.469.983			69,27	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**		**Lap**	**494.511.624**		**Lap**	**1.470.902.811**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**1.965.414.435**	0	68,46	**0**		**2.743.751.010**			52,89	Sekretariat Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	Dok	455.863.807	2	Dok	1.423.073.342		Dok			Dok		9	Dok	1.878.937.149	75,00	78,54	27		2.321.406.598	56,25	90,71	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		Dok	21.052.517		Dok	15.000.000		Dok			Dok		0	Dok	36.052.517	0	13,62	1		212.954.233	25,00	13,52	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		Lap	17.595.300		Lap	32.829.469		Lap			Lap		0	Lap	50.424.769	0	23,59	0		209.390.179	0,00	19,89	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**		**Lap**	**1.097.008.204**		**Lap**	**577.141.228**		**Lap**	**0**		**Lap**		**0**	**Lap**	**1.674.149.432**	0	51,77	**0**		**3.965.829.096**		39,85	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	Dok	736.230.850	200	Dok	28.087.353		Dok			Dok		350	Dok	764.318.203	58,33	353,17	850		895.891.747	32,69	106,46	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	Kasus	166.568.400	2	Kasus	264.579.625		Kasus			Kasus		3	Kasus	431.148.025	100	21,75	7		1.744.882.551	50,00	28,18	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	Dok	194.208.954	200	Dok	284.474.250		Dok			Dok		350	Dok	478.683.204	58,33	46,25	630		1.325.054.798	24,23	45,41	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**		**Lap**	**790.124.194**		**Lap**	**482.924.735**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	0	**Lap**	1.273.048.929		48,96	**0**		**4.322.172.703**		40,91	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	Dok	325.859.220		Dok	195.272.471		Dok			Dok		1	Dok	521.131.691	100	49,39	6		1.324.407.274		30,49	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		Dok	63.208.486		Dok	31.286.910		Dok			Dok		0	Dok	94.495.396	0	18,52	3		1.122.037.426		41,29	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	Dok	401.056.488		Dok	256.365.354		Dok			Dok		1	Dok	657.421.842	25	63,55	5		1.875.728.003		53,53	Sekretariat Daerah	
	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**	**20**	**%**	**518.193.578**	**25**	**%**	**679.170.578**		**%**	**-**		**%**	**-**	**45**	**%**	**1.197.364.156**	**45**	**30,07**	**45**		**2.545.310.181**		**20,24**	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**		**Lap**	**141.641.560**		**Lap**	**134.234.340**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**275.875.900**	0	27,67	**0**		**582.613.995**		18,64	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		Dok	31.782.600	1	Dok	56.061.900		Dok			Dok		1	Dok	87.844.500	25	25,04	3		228.057.719	18,75	18,99	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	Lap	58.753.628		Lap	59.674.208		Lap			Lap		1	Lap	118.427.836	20	28,23	3		210.721.574	15,00	23,20	Sekretariat Daerah	
	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		Dok	51.105.332		Dok	18.498.232		Dok			Dok		0	Dok	69.603.564	0	30,69	1		143.834.702	25,00	14,16	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**		**Lap**	**124.296.372**		**Lap**	**53.368.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**177.664.372**		16,15	**0**		**464.758.262**		14,31	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		Dok	25.432.952		Dok	15.000.000		Dok			Dok			Dok	40.432.952	0	15,05	2,00		88.721.252		8,37	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		Lap	39.487.800		Lap	13.484.000		Lap			Lap			Lap	52.971.800	0	11,84	2		183.785.915		18,06	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		Lap	59.375.620		Lap	24.884.000		Lap			Lap			Lap	84.259.620		21,92	2		192.251.095		16,43	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**		**Lap**	**139.155.900**		**Lap**	**481.029.878**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	0	**Lap**	620.185.778		52,15	**0**		**1.234.800.860**		32,94	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	Dok	44.252.900	1	Dok	57.916.420		Dok			Dok		2	Dok	102.169.320		33,43	4		207.075.940		19,21	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	Dok	59.403.500		Dok	342.282.198		Dok			Dok		1	Dok	401.685.698		74,06	2		736.368.240		41,26	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		Orang	35.499.500		Orang	80.831.260		Orang			Orang		0	Orang	116.330.760	0	34,08	100		291.356.680		32,87	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**		**Lap**	**113.099.746**		**Lap**	**10.538.360**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	0	**Lap**	123.638.106		17,77	**0**		**263.137.064**			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		Dok	39.270.720		Dok	3.507.880		Dok			Dok		0	Dok	42.778.600	0	18,79	1		87.851.873			Sekretariat Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Dok	29.203.946		Dok	3.507.880		Dok			Dok		0	Dok	32.711.826	0	15,26	1		64.566.806					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		Dok	44.625.080		Dok	3.522.600		Dok			Dok		0	Dok	48.147.680	0	18,98	1		110.718.385					Sekretariat Daerah	
			TOTAL			**558.479.875.104**			**177.373.899.451**			**166.625.285.365**			**66.910.157.147**			**44.086.621.959**			-			-			**110.996.779.106**		**66,61**	**0**		**288.370.678.557**			**51,63**			
Capa																											**110.996.779.106**		**66,61**	-		110.996.779.106			**51,6**			
Predi																													**S**	**S**	0		-			**R**			
	4.02.	**SEKRETARIAT DPRD**				**77.232.889.160**			**190.614.071.944**			**121.000.000.000**			**40.764.447.533**			**51.120.373.210**			-			-			**91.884.820.743**		**75,94**			**282.498.892.687**			**365,78**		**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**38.638.838.146**	**65**	**%**	**78.708.770.244**	**70**	**%**	**54.499.179.462**	**25**	**%**	**13.903.544.477**	**30**	**%**	**19.367.272.898**		**%**	-		**%**	-	**55**	**%**	**33.270.817.375**	**78,57**	**61,05**	**120**		**111.979.587.619**	**120,00**		**289,81**		**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**	**43.651.928**		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	**43.651.928**	**0**	**59,57**	**3**		**133.650.104**	**50,00**		**270,00**		**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	2	Dok	27.035.600		Dok	-		Dok			Dok		2	Dok	27.035.600	28,5714	55,03	9		87.034.900	64,29		263,74		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	3	Lap	16.616.328		Lap	-		Lap			Lap		3	Lap	16.616.328	100	114,51	6		34.616.088	100,00		349,66		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	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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**	**1.649.317.539**		**Lap**	**2.825.667.728**		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	**4.474.985.267**	**0**	**46,77**	**3**		**12.053.243.923**	**50,00**		**239,45**		**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	65	Orang	1.574.138.154		Orang	2.297.341.207		Orang			Orang		65	Orang	3.871.479.361	100	42,11	130		11.393.738.505	103,17		234,42		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	5	Dok	75.179.385	35	Dok	528.326.521		Dok			Dok		40	Dok	603.505.906	0,26667	189,50	40		603.505.906			423,51		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	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**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	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0		-		-					Sekretariat DPRD	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0		1		15.169.300					Sekretariat DPRD	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**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	-		Paket	-		Paket			Paket		-	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	-		Orang	-		Orang			Orang		-	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	-		Orang	-		Orang			Orang		-	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	-		Orang	-		Orang			Orang		-	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**	**2.059.804.097**		**Lap**	**5.694.602.043**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**7.754.406.140**	**0**	**91,47**	**-**	**21.295.900.179**	**0,00**	**450,81**	**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	8	Paket	186.641.050		Paket	187.656.500		Paket			Paket		8	Paket	374.297.550	34,78	235,22	12	998.057.950	26,09	1157,29	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	-		Paket	-		Paket			Paket		-	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	40	Paket	490.531.000	46	Paket	556.835.600		Paket			Paket		86	Paket	1.047.366.600	74,14	225,98	131	6.286.690.500	40,94	1467,60	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	2	Paket	306.004.547	19	Paket	3.047.379.000		Paket			Paket		21	Paket	3.353.383.547	70	484,23	21	4.829.843.328	35,00	1430,76	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	-	2328	Dok	135.675.000		Dok			Dok		2.328	Dok	135.675.000	100	38,85	2.328	439.245.000	50,00	254,79	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Lap	421.250.628		Lap		12	Lap	988.734.600	6	Lap	945.497.700		Lap	813.193.300		Lap			Lap		6	Lap	1.758.691.000	50	177,87	6	1.758.691.000		417,49	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	-	295	Lap	589.053.743		Lap			Lap		295	Lap	589.053.743	37,3418	13,72	370	6.338.033.301	34,58	226,26	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	12	Dok	34.285.900		Dok	-		Dok			Dok		12	Dok	34.285.900	100	64,72	12	34.285.900		137,14	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	12	Dok	96.843.900	12	Dok	364.808.900		Dok			Dok		12	Dok	461.652.800	100	36,27	12	461.652.800		185,32	Sekretariat DPRD	
	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**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-		-	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**	**788.663.076**		**Lap**	**1.176.763.180**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**1.965.426.256**	**0**	**61,86**	**-**	**7.195.899.705**	**0,00**	**360,72**	**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	-	200	Lap	210.229.734		Lap			Lap		200	Lap	210.229.734	1666,67	2422,00	200	210.229.734	50,00	4393,52	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	4	Lap	205.465.112		Lap	-		Lap			Lap		4	Lap	205.465.112	100	30,81	8	2.466.327.221	100,00	525,74	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	-	1	Lap	135.000.000		Lap			Lap		1	Lap	135.000.000	33,33	305,04	7	721.450.200	116,67	965,32	Sekretariat DPRD	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	101	Lap	583.197.964		Lap	831.533.446		Lap			Lap		101	Lap	1.414.731.410	841,67	57,57	202		3.797.892.550	88,60		262,61	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**	**713.242.990**		**Lap**	**1.168.619.390**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**1.881.862.380**	**0**	**77,11**	**-**		**10.312.348.740**	**0,00**		**608,99**	**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	1	Unit	127.056.000	3	Unit	456.960.200		Unit			Unit		4	Unit	584.016.200	80	61,53	12		1.985.905.400	120,00		365,10	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	5	Unit	79.624.750	21	Unit	336.361.700		Unit			Unit		26	Unit	415.986.450	100	61,95	50		1.230.436.900	69,44		268,63	Sekretariat DPRD	
	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	9	Unit	150.000.000	2	Unit	30.000.000		Unit			Unit		11	Unit	180.000.000	110	200,00	28		449.100.000	140,00		1804,77	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	14	Unit	184.062.240	9	Unit	116.847.990		Unit			Unit		23	Unit	300.910.230	121,053	125,38	62		1.046.685.830	134,78		618,55	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	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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	1	Unit	95.000.000		Unit	-		Unit			Unit		1	Unit	95.000.000	100	126,67	1		95.000.000			95,00	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	-	41	Unit	178.449.500		Unit			Unit		41	Unit	178.449.500	4100	1001,79	41		178.449.500			178,45	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	1	Unit	77.500.000		Unit	50.000.000		Unit			Unit		1	Unit	127.500.000	100	35,32	1		5.326.771.110	50,00		2154,09	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**	**8.387.882.847**		**Lap**	**8.210.015.557**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	16.597.898.404	**0**	77,51	**3**		**52.278.819.237**	**50,00**		**262,18**	**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	45	Orang	8.387.882.847		Orang	8.210.015.557		Orang			Orang		45	Orang	16.597.898.404	100	80,14	90		51.266.807.412	100,00		265,29	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	-		Paket	-		Paket			Paket		-	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	-		Orang	-		Orang			Orang		-	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**		**Lap**	**260.982.000**		**Lap**	**291.605.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	552.587.000	**0**	29,15	**3**		**4.904.353.809**	**50,00**		**258,59**	**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	29	Dok	44.255.400		Dok	-		Dok			Dok		29	Dok	44.255.400	58	6,58	58		657.995.640	100,00		791,82	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	7	Lap	18.526.600		Lap	90.848.000		Lap			Lap		7	Lap	109.374.600	100	59,81	14		461.889.340	100,00		478,38	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	3	Lap	198.200.000	3	Lap	200.757.000		Lap			Lap		6	Lap	398.957.000	13,6364	38,36	53		3.784.468.829	56,38		220,42	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**	**35**	**%**	**26.860.903.056**	**45**	**%**	**31.753.100.312**		**%**	**-**		**%**	**-**	**80**	**%**	**58.614.003.368**	**80**	**88,14**	**80**		**170.519.305.068**	**80,00**		**441,83**	**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**		**Lap**	**19.582.796**		**Lap**	**510.210.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	-	**Lap**	529.792.796	0	15,99	**-**		**2.292.132.735**	0,00		149,56	**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	1	Dok	7.988.648		Dok	0		Dok			Dok		1	Dok	7.988.648	100	5,82	2		50.200.096	4,35		66,51	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0002.	Pembahasan Rancangan Perstruran 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		Dok	11.594.148	1	Dok	510.210.000		Dok			Dok		1	Dok	521.804.148	8,33	19,50	4		2.089.012.675	16,67		176,86		
	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0,00	-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	
	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	-	**Lap**	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	0	0,00	1		75.801.800	50,00		128,10	Sekretariat DPRD	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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**		**Lap**	**685.000.000**		**Lap**	**226.721.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	-	**Lap**	913.721.400	0	62,34	-	**6.927.250.492**		858,70	**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	48	Lap	110.000.000	20	Lap	59.664.600		Lap			Lap		68	Lap	169.664.600	77,27	56,62	156	1.469.480.100	88,64	890,59	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	48	Lap	115.000.000	20	Lap	48.345.600		Lap			Lap		68	Lap	163.345.600	77,27	54,49	156	2.158.808.300	88,64	1308,37	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	48	Lap	75.000.000	20	Lap	60.693.600		Lap			Lap		68	Lap	135.693.600	77,27	45,27	156	1.636.038.800	88,64	991,54	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	48	Lap	385.000.000	20	Lap	60.017.600		Lap			Lap		68	Lap	445.017.600	77,27	148,45	156	1.645.362.800	88,64	997,19	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	1	17.560.492	50,00	38,59	Sekretariat DPRD	
	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**		**Lap**	**13.636.147.200**		**Lap**	**18.070.983.352**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	-	**Lap**	31.707.130.552	0	120,29	-	**86.984.706.007**	0,00	1024,03	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.04.0001.	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Dok	-		dok		1	dok	550.000.000		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	Dok	-	0		-	-			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		Dok	-	45	Dok	815.631.500		Dok			Dok			Dok	815.631.500			-	815.631.500				
	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		Orang	-		Orang	7.600.000		Orang			Orang		-	Orang	7.600.000	0	0,48	34	1.292.000.000	50,00	149,08	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		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		-	Orang	4.116.163.200	0	1244,61	7	4.435.363.200	50,00	2506,81	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		Dok	4.116.163.200	1	Dok	14.662.330.565		Dok			Dok		1	Dok	24.182.314.565	100	3572,78	4	33.038.898.805	200,00	7168,07	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		Dok	-	1	Dok	927.392.487		Dok			Dok		1	Dok	927.392.487	100	143,82	2	2.164.761.487	100,00	9371,26	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		Dok	9.519.984.000		Dok	1.658.028.800		Dok			Dok		-	Dok	11.178.012.800	0	65,32	5	53.309.327.578		1434,83	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**		**Lap**	**6.863.999.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	-	**Lap**	6.863.999.000	0	41,60	-	**28.981.127.273**	0,00	144,94	**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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-	Lap	-	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	45	Dok	59.999.000		Dok	0		Dok			Dok		45	Dok	59.999.000	100	100,00	90	113.138.000	100,00	342,84	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	1	Dok	6.804.000.000		Dok	0		Dok			Dok		1	Dok	6.804.000.000	33,33	42,00	4	28.780.927.977	66,67	263,70	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**	**Lap**	**34.166.992**		**Lap**	**2.178.496**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	-	**Lap**	2.178.496	0	6,38	-	10.890.696	0,00	70,72	**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		Dok	-		Dok			Dok			Dok		-	Dok	-	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	1	Lap	2.178.496		Lap			Lap			Lap		1	Lap	2.178.496	20	15,90	2	10.890.696	20,00	70,72	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**1.680.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	-	**Lap**	1.680.000.000	0	171,96	-	**5.834.644.000**	0,00	319,35	**Sekretariat DPRD**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok	-	6	Dok	1.680.000.000		Dok			Dok		6	Dok	1.680.000.000	50	171,96	21	5.834.644.000	87,50	319,35	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Tugas Pimpinan Dewan yang terfasyani**		**Lap**	**5.567.075.195**			**22.335.326.141**	**4**	**Lap**	**17.141.980.458**		**Lap**	**5.653.995.564**		**Lap**	**11.263.185.560**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	-	**Lap**	16.917.181.124	0	98,69	**-**	**39.252.507.265**	0,00	705,08	**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	167	Dok	1.410.403.400	940	Dok	7.937.385.560		Dok			Dok		1.107	Dok	9.347.788.960	55,35	72,47	2.442	20.010.746.773	125,23	381,16	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	1	27.440.000	50,00	100,68	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah DPRD yang terfaksana	14	Dok	50.000.000	12	dok	56.252.000	14	Dok	54.270.296		Dok	-	6	Dok	26.800.000		Dok			Dok		6	Dok	26.800.000	42,8571	49,38	18	83.052.000	64,29	166,10	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	12	Dok	4.243.592.164	12	Dok	3.299.000.000		Dok			Dok		24	Dok	7.542.592.164	50	181,95	72	19.131.268.492	75,00		Sekretariat DPRD	
			TOTAL			**77.232.889.160**			**190.614.071.944**			**121.000.000.000**			**40.764.447.533**			**51.120.373.210**			**-**			**-**			**91.884.820.743**		**75,94**	**-**	**282.498.892.687**		**365,78**		
Capa																											**91.884.820.743**	**79,29**	**75,94**	-	91.884.820.743	**100,0**	**365,8**		
Predi																												**T**	**T**	0	-	**ST**	**ST**		
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																
																															-			
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**117.176.793.572**			**10.566.739.175**			**22.371.447.584**			**2.130.449.264**			**3.212.403.201**			**-**			**-**			**5.342.852.465**		**23,88**		**15.909.591.640**		**13,58**	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**	**25**	**%**	**1.901.383.863**	**25**	**%**	**2.254.632.361**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**4.156.016.224**	**50,00**	**26,28**	**50**	**12.590.617.779**	**50,00**	**15,24**	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**		**Lap**	**16.939.500**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**16.939.500**	**0,00**	**53,36**	**1**	**47.918.300**	**25,00**	**32,47**	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	4	Dok	2.710.000		Dok	-		Dok			Dok		4	Dok	2.710.000	57,14	18,14	5	16.655.000	62,50	23,92	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	3	Lap	8.418.000		Lap	-		Lap			Lap		3	Lap	8.418.000	100,00	98,29	4	16.126.600	100,00	40,88	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	3	Lap	5.811.500		Lap	-		Lap			Lap		3	Lap	5.811.500	100,00	70,53	4	15.136.700	100,00	39,30	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**		**Lap**	**1.262.812.798**		**Lap**	**1.763.000.414**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**3.025.813.212**	**0,00**	**35,95**	**1**	**9.111.884.173**	**25,00**	**18,81**	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	39	Orang	1.255.730.798	39	Orang	1.763.000.414		Orang			Orang		78	Orang	3.018.731.212	195,00	35,95	115	9.085.400.673	133,72	18,79	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	1	Lap	7.082.000		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	7.082.000	50,00	68,07	3	18.290.000	75,00	34,27	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	1	8.193.500	25,00	20,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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**		**Lap**	**5.421.000**		**Lap**	**2.400.000**		**Lap**			**Lap**		**0**	**Lap**	**7.821.000**	**0**	**30,30**	**-**	**7.821.000**			**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		Dok	3.579.000		Dok	2.400.000		Dok			Dok		0	Dok	5.979.000,00	0	85,47	-	5.979.000			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		Lap	1.842.000		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	1.842.000,00	0	18,74	-	1.842.000			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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	0,00		0	-	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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**		**Lap**	**445.361.617**		**Lap**	**202.550.804**		**Lap**	-		**Lap**	-	**0**	**Lap**	**647.912.421**	**0,00**	**22,81**	**1**	**1.665.536.041**	**25,00**	**11,56**	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	1	Paket	16.925.000		Paket	29.611.000		Paket			Paket		1	Paket	46.536.000	100,00	37,45	2	137.114.150	12,50	25,14	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	9	Paket	250.235.000		Paket	49.576.000		Paket			Paket		9	Paket	299.811.000	100,00	33,29	32	808.196.000	200,00	20,37	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	3	Paket	17.050.000		Paket	-		Paket			Paket		3	Paket	17.050.000	100,00	12,82	22	60.510.500	137,50	9,66	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	18	Dok	3.090.000		Dok	3.090.000		Dok			Dok		18	Dok	6.180.000	25,00	34,33	90	18.540.000	31,25	12,07	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	30	Lap	158.061.617		Lap	120.273.804		Lap			Lap		30	Lap	278.335.421	6,67	17,86	93	574.528.391	5,17	6,52	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	-		**Lap**	-	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0,00		0	-	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			0	-	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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**		**Lap**	**126.263.324**		**Lap**	**173.593.981**		**Lap**	-		**Lap**	-	**0**	**Lap**	**299.857.305**	**0,00**	**34,07**	**1**	**1.088.171.166**	**25,00**	**22,29**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	20.400.000	-	Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-			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		Lap	900.000		Lap	900.000		Lap			Lap		0	Lap	1.800.000	0,00	27,27	0,5	5.400.000	50,00	0,48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4	Lap	260.000.000	-	Lap	-						-			-							0		-			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		Lap	125.363.324		Lap	172.693.981		Lap			Lap		0	Lap	298.057.305	0,00	34,12	-	1.082.771.166	0,00	31,11	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**		**Lap**	**44.585.624**		**Lap**	**113.087.162**		**Lap**	-		**Lap**	-	**0**	**Lap**	**157.672.786**	**0,00**	**26,28**	**1**	**560.377.202**	**25,00**	**17,17**	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	7	Unit	33.335.624	7	Unit	73.057.162		Unit			Unit		7	Unit	106.392.786	77,78	21,58	31	392.387.202	344,44	23,49	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	56	Unit	11.250.000	56	Unit	40.030.000		Unit			Unit		112	Unit	51.280.000	200,00	47,97	168	167.990.000	75,00	20,68	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	-		Unit	-		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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			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**	**30**	**%**	**117.995.801**	**40**	**%**	**899.993.320**		**%**	-		**%**	-	**70**	**%**	**1.017.989.121**	**70,00**	**20,27**	**85**	**2.856.773.441**	**85,00**	**14,03**	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**		**Lap**	**88.016.641**		**Lap**	**735.494.320**		**Lap**	-		**Lap**	-	**0**	**Lap**	**823.510.961**	**0,00**	**19,75**	**1**	**2.480.008.481**	**25,00**	**15,55**	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	2	BA	29.336.740		BA	240.820.600		BA			BA		2	BA	270.157.340	100,00	176,25	3	377.751.240	50,00	27,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		BA	11.304.000	15	BA	117.886.720		BA			BA		15	BA	129.190.720	0,00	0,00	30		253.641.520	50,00		30,36	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		BA	3.805.700	1	BA	27.757.000		BA			BA		1	BA	31.562.700	50,00	10,88	3		141.412.900	50,00		10,48	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	166	Usulan	11.903.740		Usulan	-		Usulan			Usulan		166	Usulan	11.903.740	100,00	31,79	332		11.903.740	50,00		3,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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		Dok	31.666.461		Dok	349.030.000		Dok			Dok		0	Dok	380.696.461	0,00	10,82	2		1.695.299.081	20,00		14,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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**		**Lap**	**20.857.160**		**Lap**	**164.499.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**185.356.160**	**0,00**	**34,38**	**1**		**309.309.660**	**25,00**		**9,80**	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		Dok	12.678.460		Dok	142.960.000		Dok			Dok		0	Dok	155.638.460	0,00	50,63	0		262.404.160	0,00		20,19	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		Orang	3.636.700		Orang	6.409.000		Orang			Orang		0	Orang	10.045.700	0,00	10,06	0		18.395.400	0,00		1,59	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		Buku	4.542.000		Buku	15.130.000		Buku			Buku		0	Buku	19.672.000	0,00	14,92	1		28.510.100	25,00		4,10	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**		**Lap**	**9.122.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**9.122.000**	**0,00**	**2,92**	**1**		**67.455.300**	**25,00**		**5,38**	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		Lap	3.803.000		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	3.803.000	0,00	1,72	1		6.867.700	25,00		0,80	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		Lap	5.319.000		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	5.319.000	0,00	5,85	1		60.587.600	25,00		15,36	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**	**40**	**%**	**111.069.600**	**30**	**%**	**57.777.520**		**%**	**-**		**%**	**-**	**70**	**%**	**168.847.120**	**70,00**	**11,00**	**70**		**462.200.420**	**70,00**		**3,25**	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**		**Lap**	**39.822.000**		**Lap**	**56.277.520**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**96.099.520**	**0,00**	**14,60**	**0**		**263.327.620**	**0,00**		**2,29**	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		Dok	2.385.000	4	Dok	8.974.000		Dok			Dok		4	Dok	11.359.000	100,00	25,43	6		28.523.000	37,50		7,23	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		Lap	-		Lap	8.400.500		Lap			Lap		0	Lap	8.400.500	0,00	14,13	0		25.997.900			5,90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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		Lap	2.385.000		Lap	7.664.000		Lap			Lap		0	Lap	10.049.000	0,00	23,57	0		24.036.900	0,00		7,51	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-			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		Dok	9.002.000	4	Dok	2.879.860		Dok			Dok		4	Dok	11.881.860	100,00	16,28	8		29.750.660	50,00		11,66	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		Lap	6.882.000		Lap	3.911.600		Lap			Lap		0	Lap	10.793.600	0,00	25,71	12		37.418.000	100,00		9,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	8.568.000		Lap	1.185.220		Lap			Lap		0	Lap	9.753.220	0,00	2,90	12		31.509.220	100,00	14,14	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		Lap	10.600.000		Lap	23.262.340		Lap			Lap		0	Lap	33.862.340	0,00		5		86.091.940	25,00	19,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	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**		**Lap**	**33.521.600**		**Lap**	**1.500.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**35.021.600**	**0,00**	**8,99**	**1**		**123.018.300**	**25,00**	**7,28**	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		Dok	6.913.000	4	Dok	1.500.000		Dok			Dok		4	Dok	8.413.000	100,00	6,68	8		37.440.700	50,00	14,67	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		Lap	8.812.500		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	8.812.500	0,00	16,01	5		28.556.200	100,00	7,24	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		Lap	1.707.000		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	1.707.000	0,00	3,93	5		6.707.000	100,00	3,44	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	Dok	255.255.000	4	Dok	12.072.700	4	Dok	60.485.850		Dok	6.393.500		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	6.393.500	0,00		4		18.466.200	25,00	7,23	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		Lap	4.499.200		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	4.499.200	0,00	10,02	0		22.151.800	0,00	5,62	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		Lap	5.196.400		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	5.196.400	0,00		4		9.696.400	100,00	4,97	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**		**Lap**	**37.726.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**37.726.000**	**0,00**	**7,73**	**1**		**75.854.500**	**25,00**	**7,53**	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		Dok	22.939.000	4	Dok	-		Dok			Dok		4	Dok	22.939.000	100,00	5,79	6		39.441.600	37,50	13,07	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		Lap	9.210.000		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	9.210.000	0,00	15,98	5		25.835.900	100,00	6,25	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		Lap	5.577.000		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	5.577.000	0,00	16,34	5		10.577.000	100,00	3,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			TOTAL			117.176.793.572			10.566.739.175			22.371.447.584			2.130.449.264			3.212.403.201			-			-			5.342.852.465		23,88	0		15.909.591.640		13,58		
Capa																							63		5.342.852.465	63,33	23,88	63		5.342.852.465	68,3	13,58		
Predi																										R	SR	0		-	S	SR		
		KEUANGAN				**464.537.422.356**			**58.270.798.441**			**59.684.437.798**			**6.312.910.945**			**4.310.508.688**			**-**			**-**			**10.623.419.633**		**17,80**			**68.894.218.074**		**14,83**	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**464.537.422.356**			**58.270.798.441**			**59.684.437.798**			**6.312.910.945**			**4.310.508.688**			**-**			**-**			**10.623.419.633**		**17,80**			**68.894.218.074**		**14,83**	**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**	**35**	**%**	**4.783.195.625**	**50**	**%**	**3.786.132.108**		**%**	**-**		**%**	**-**	**85**	**%**	**8.569.327.733**	**85**	**30**	**93**		**52.616.188.000**	**93**	**26**	**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**		**Lap**	**7.463.100**		**Lap**	**23.668.900**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**7.294.200**	**0**	**3**	**1**		**50.323.217**	**50**	**25**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	2	Dok	5.468.600	1	Dok	8.773.800		Dok			Dok		3	Dok	14.242.400	60	6	7		40.234.672					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	Dok	111.625.220	3	Lap	17.036.745	3	Lap	21.184.000	1	Lap	1.994.500	1	Lap	5.299.700		Lap			Lap		2	Lap	7.294.200	67	34	5		24.330.945	33		22		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		Lap	-		Lap	9.595.400		Lap			Lap		-	Lap	9.595.400	-	29	1		9.595.400					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**		**Lap**	**2.676.225.026**		**Lap**	**2.081.036.709**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	4.757.261.735	-	**28**	**1**		**27.253.333.981**	**50**		**29**		**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	Orang	2.676.225.026	53	Orang	2.048.717.209		Orang			Orang		53	Orang	4.724.942.235	100	28	106		27.165.701.951	40		29		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		Lap	-	2	Lap	19.150.500		Lap			Lap		2	Lap	19.150.500		204	3		37.547.810			50		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		Lap	-	3	Lap	13.169.000		Lap			Lap		3	Lap	13.169.000		67	4		50.084.220			67		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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**6.128.800**		**Lap**			**Lap**		**0**	**Lap**	**6.128.800**	**0**	**42,42**	**-**		**6.128.800**					**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		Dok	0	1	Dok	3.129.500		Dok			Dok		1	Dok	3.129.500	50	67,60	1		3.129.500					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		Lap	0	1	Lap	2.999.300		Lap			Lap		1	Lap	2.999.300	100	30,55	1		2.999.300					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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**38.250.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	38.250.000	-	**6**	**1**		**82.086.856**	**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		Paket	-	25	Paket	38.250.000		Paket			Paket		25	Paket	38.250.000	45		25		38.250.000	9		2		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-		-		-	-		-		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-		-		-	-		-		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	-	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**		**Lap**	**1.783.148.499**		**Lap**	**983.167.820**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	2.735.589.979	-	**48**	**1**		**15.307.260.410**	**100**		**36**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset**	
	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	1	Paket	30.746.340		Paket	-		Paket			Paket		1	Paket	30.746.340	100	93	1		30.746.340	#DIV/0!		#DIV/0!		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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	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		Paket	631.832.500		Paket	234.235.000		Paket			Paket		-	Paket	866.067.500	-	79	5		4.335.342.600			81		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		Paket	37.500.000		Paket	249.677.559		Paket			Paket		-	Paket	287.177.559		64	1		1.460.783.859			82		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		Dok	3.150.000		Dok	2.100.000		Dok			Dok		-	Dok	5.250.000	-	42	1		39.000.000	0		31		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		Lap	9.061.000		Lap	9.061.000		Lap			Lap		-	Lap	18.122.000	-	1	1		1.823.543.381	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		Dok	297.626.559		Dok	313.428.661		Dok			Dok		-	Dok	611.055.220	-	6.741	-		611.055.220					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		Dok	773.232.100		Dok	174.685.600		Dok			Dok		-	Dok	947.917.700	-	33	1		7.037.535.350	20		44		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**	**100**	**-**	**2**		**3.318.556.000**	**100**	**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		Unit	-	3	Unit	-		Unit			Unit		3	Unit	-	300		3,00		-	38		-	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		Unit	-	3	Unit	-		Unit			Unit		3	Unit	-			3		-	20			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-		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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	-		-		-				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**	**2**	**Lap**	**5.361.098.970**	**1**	**Lap**	**1.679.439.473**	**1**	**Lap**	**728.389.480**		**Lap**	**316.359.000**		**Lap**	**207.734.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	524.093.000	**-**	**72**	**1,00**		**2.203.532.473**	**50**	**41**	**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	1	Lap	3.150.000		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	3.150.000	100	-	1,00		3.150.000	1	1	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	-	-	-		-		-	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			Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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		Lap	313.209.000		Lap	207.734.000		Lap			Lap		-	Lap	520.943.000	-	77	1		2.200.382.473	1	67	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**446.125.879**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	446.125.879	**-**	**33**	**1**		**4.340.382.123**	**50**	**52**	**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	18	Unit	2.210.682.968	18	Unit	550.218.512	18	Unit	416.629.236		Unit	-	4	Unit	98.623.572		Unit			Unit		4	Unit	98.623.572		24	22		648.842.084		29	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		Unit	-	3	Unit	106.371.607		Unit			Unit		3	Unit	106.371.607	25	16	25		2.763.226.739			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		Unit	-	45	Unit	109.296.000		Unit			Unit		45	Unit	109.296.000			**45,00**		**109.296.000**			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-		**-**			Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	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		Unit	-	1	Unit	131.834.700		Unit			Unit		1	Unit	131.834.700	100		**1,00**		**819.017.300**		93	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**	**35**	**%**	**1.409.565.820**	**20**	**%**	**429.495.480**		**%**	**-**		**%**	**-**	**55**	**%**	**1.839.061.300**	**69**	**7**	**58**		**13.647.687.024**	**72**	**6**	**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**		**Lap**	**264.772.760**		**Lap**	**78.208.920**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**342.981.680**	**-**	**10**	**1**		**4.628.737.070**	**50**	**19**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	1		173.008.200	20	14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	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	1	Dok	89.631.560	1	Dok	35.457.720		Dok			Dok		2	Dok	125.089.280	100	50	6		757.511.930	60	37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	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	1	Dok	160.177.000	1	Dok	42.751.200		Dok			Dok		2	Dok	202.928.200	100	14	4		1.745.475.615	40	20	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		Dok			Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	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	1	Dok	14.964.200		Dok	-		Dok			Dok		1	Dok	14.964.200	50	5	3		619.883.650	30	30	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**	**Lap**	**853.150.540**		**Lap**	**67.414.560**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**920.565.100**	100	**61**	**2**		**4.530.605.950**	**100**	**5**	**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	1	Dok	18.524.240	1	Dok	23.964.960		Dok			Dok		2	Dok	42.489.200	200	85	4		245.846.800			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3	Dok	80.150.000.000				0	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-		-			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	Dok	1.348.168.825	4	dok	216.278.850	5	Dok	150.341.225	1	Dok	41.611.000	1	Dok	43.449.600		Dok			Dok		2	Dok	85.060.600	40	57	6	301.339.450	24		22	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	Dok	720.956.200		Dok	-		Dok			Dok		2	Dok	720.956.200	100	76	4	3.507.873.300	40		78	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	1	Dok	72.059.100		Dok	-		Dok			Dok		1	Dok	72.059.100	50	43	3	412.858.100	30		26	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-	-	-	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**	**Lap**	**291.642.520**		**Lap**	**283.872.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**575.514.520**	100	**23**	**2**	**2.666.838.976**			**8**	**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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			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	2	Lap	168.830.500	1	Lap	23.025.000		Lap			Lap		3	Lap	191.855.500	50	78	9	429.829.200	36		10	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	1	Dok	122.812.020	1	Dok	109.775.000		Dok			Dok		2	Dok	232.587.020	33	31	4	1.700.015.620	16		26	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	1	110.208.800	20		2	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	8.913.197.944	96	orang	179.748.806	330	Orang	933.194.667		Orang	-	20	Orang	151.072.000		Orang			Orang		20	Orang	151.072.000	6	16	116	330.820.806	9		4	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	-	-	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		**-**	Lap	-	-	-	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**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		**-**	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**	**10**	**%**	**120.149.500**	**20**	**%**	**94.881.100**		**%**	**-**		**%**	**0**	**30,00**	**%**	**215.030.600**	30	**6**	**47,50**	**2.630.343.050**	**47,5**		**22**	**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**	**120.149.500**		**Lap**	**94.881.100**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	104.072.200	-	**3**	**1**	**2.519.384.650**	**10**		**21**	**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		Dok	9.436.500	1	Dok	15.138.900		Dok			Dok		1	Dok	24.575.400	33	17	1	24.575.400			4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	-		-			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		Dok	-	1	Dok	23.792.200		Dok			Dok		1	Dok	23.792.200	25		5	492.705.500				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Lap	7.004.700								Lap			Lap			Lap			Lap			Lap									Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	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	Lap	26.357.500	1	Lap	11.560.000		Lap			Lap		2	Lap	37.917.500	200	7	3	1.096.847.100	50		79	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		Lap	500.000																													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	Lap	2.169.869.000	1	Lap	227.915.100	1	Lap	482.165.100		Lap	14.960.000	1	Lap	27.402.500		Lap			Lap		1	Lap	42.362.500	100	9	2	270.277.600	40		12	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	Lap	41.595.000		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	41.595.000	100	24	2	134.342.000	50			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0010.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	Dok	1.778.752.000	1	dok	99.734.200	1	Dok	861.490.000		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	-	1	99.734.200	25			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	8	Lap	1.025.202.700	2	lap	176.454.350	2	Lap	311.695.800	1	Lap	27.800.500	1	Lap	16.987.500		Lap			Lap		2	Lap	44.788.000	100	14	4	221.242.350	50			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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	-	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	-		48	99.876.500	15			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			TOTAL			464.537.422.356			58.270.798.441			59.684.437.798			6.312.910.945			4.310.508.688			-			-			10.623.419.633		17,80	-	68.894.218.074			14,8		
Capa																											10.623.419.633	61,25	17,8	-	10.623.419.633	70,6		17,6		
Predi																												R	SR	0	-	S		SR		
		BADAN PENDAPATAN DAERAH				**127.590.845.330**	**0**		**80.664.345.941**			**90.261.943.321**			**18.102.032.282**			**15.723.592.079**			**-**			**-**			**33.825.624.361**		**37,47**		**114.489.970.302**			**89,73**	**Badan Pendapatan Daerah**	
							-		-																												
	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**	**%**	**13.752.390.596**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**		**29.250.823.709**	**50**	**44,92**	**63**	**87.495.220.110**	**62,5**		**103,81**	**Badan Pendapatan Daerah**	
	5.02.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**30.751.108**	**3**	**Lap**	**12.700.000**	**12**	**Bulan**	**26.883.500**	**3**	**Bulan**	**21.071.000**		**Bulan**	**-**		**Bulan**	-		**Bulan**	-	**3**		21.071.000	**25**	**78,38**	**6**	**33.771.000**	**50,00**		**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	Dok	5.449.000		Dok	-		Dok			Dok		2		5.449.000	66,67	78,07	2,5	10.124.000	83,33		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	Dok	5.624.000		Dok	-		Dok			Dok		1		5.624.000	100	99,16	1	7.299.000	100		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		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	Lap	6.949.000		Lap	-		Lap			Lap		4		6.949.000	100	99,56	4	11.624.000	100		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	Lap	3.049.000		Lap	-		Lap			Lap		1		3.049.000	100	99,00	1	3.049.000	25,00		75,36	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**63.022.026.472**	**3**	**Lap**	**43.926.370.871**	**12**	**bulan**	**52.084.319.399**	**3**	**Bulan**	**11.437.603.165**	**3**	**Bulan**	**10.067.657.672**		**Bulan**			**Bulan**		**6**		**21.505.260.837**	**50**	**41,29**	**9**	**65.431.631.708**			**103,82**	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	163	Orang/ Bulan	11.437.603.165	165	Orang/ Bulan	10.067.657.672		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		82		21.505.260.837	45,05	41,30	122	65.428.281.708	57,01		103,85	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0		0	0	0	1	1.675.000	100,00		19,83	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	Lap	8.445.679	1	Lap	1.675.000	1	Lap	6.979.900		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0		0	0	0,00	1	1.675.000	100,00		19,83	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	5.03.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**48.679.328**		**Lap**	**-**	**12**	**bulan**	**40.230.850**		**Bulan**	**-**		**Bulan**	**-**		**Bulan**			**Bulan**		**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		Dok	0		Dok	0		Dok			Dok		0		-	0	0,00	-		-				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	
	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0		-	0	0,00	-		-				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.02.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**1.685.815.503**	**6**	**Lap**	**151.329.170**	**12**	**bulan**	**300.562.000**		**Bulan**	**-**		**Bulan**	**-**		**Bulan**	**-**		**Bulan**	**-**	**-**		**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-		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**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**6.666.072.290**	**3**	**Lap**	**4.389.019.260**	**12**	**Bulan**	**4.007.075.445**	**3**	**Bulan**	**775.613.629**	**3**	**Bulan**	**616.506.180**			**-**			**-**	**6**		**1.392.119.809**	**50**	**34,74**	**9**		**5.781.139.069**		**75**		**86,72**	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		Paket	-	30	Paket	107.893.900		Paket			Paket				107.893.900	0,00	97,79	34		246.900.900		125,93		121,94	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	3,5	Paket	2.463.878.400	4	Paket	2.237.162.300	2	Paket	406.688.100	3	Paket	256.420.000		Paket			Paket		3		663.108.100	75,00	29,64	3,25		3.126.986.500		81,25		109,13	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	Paket	146.250.620	1	Paket	49.728.000		Paket			Paket		6		195.978.620	11,11	20,19	63		1.267.665.760		116,67		107,50	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	Dok	3.500.000	21	Dok	5.250.000		Dok			Dok		27		8.750.000	45,00	97,22	112		30.350.000		66,67		11,96	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	Lap	219.174.909	28	Lap	167.463.280		Lap			Lap		62		386.638.189	63,92	59,46	88,5		1.079.484.909		67,56		50,70	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		Dok	-	6	Dok	29.751.000		Dok			Dok		6		29.751.000	100,00	99,92	6		29.751.000				82,58	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya 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**	**Bulan**	**630.689.600**	**3**	**Bulan**	**164.613.000**		**Bulan**	**-**		**Bulan**	**-**	**6**		**795.302.600**	**50**	**27,53**	**9**		**2.877.611.000**		**75,00**		**68,59**	Badan Pendapatan Daerah	
	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	Unit	150.960.000	13	Unit	114.108.000		Unit			Unit		93		265.068.000	186,00	355,92	265		1.196.720.100		152,30		896,85	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	Unit	345.765.000	17	Unit	50.505.000		Unit			Unit		71		396.270.000	68,27	49,28	207		1.546.926.300				153,84	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-		0	0,00	0,00	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	Unit	133.964.600		Unit	-		Unit			Unit		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**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**Bulan**	**3.381.347.539**	**3**	**Lap**	**2.267.082.690**	**12**	**bulan**	**2.266.745.160**	**3**	**Bulan**	**1.717.042.838**	**3**	**Bulan**	**2.276.518.065**		**Bulan**	**-**		**Bulan**	**-**	**6**		**3.993.560.903**		**176,18**	**9,00**		**6.260.643.593**				**185,15**	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		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		Lap	194.299.622		Lap	208.046.405		Lap			Lap		0		402.346.027	0,00	32,12	7		1.430.796.779		116,67		81,13	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	Lap	461.555.154	1	Lap	520.257.500	1	Lap	103.461.980		Lap	-		Lap	7.393.400		Lap			Lap		0		7.393.400	0,00	7,15	1		527.650.900		100,00		114,32	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		Lap	1.522.743.216		Lap	2.061.078.260		Lap			Lap		-		3.583.821.476	0,00	401,41	1		4.291.695.914		100,00		397,27	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya 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**	**Bulan**	**916.412.881**	**3**	**Bulan**	**627.095.679**			**-**			**-**	**6**		**1.543.508.560**	**50,00**	**43,99**	**9**		**6.959.094.570**		**75,00**		**132,47**	**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	6	Unit	313.284.000	6	Unit	398.576.000	6	Unit	27.515.855	6	Unit	64.970.000		Unit			Unit		6,00		92.485.855	100,00	23,20	6,00		405.769.855		100,00		85,36	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	30	Unit	905.377.000	32	Unit	1.271.899.800	25	Unit	55.496.326	28	Unit	147.998.079		Unit			Unit		27		203.494.405	82,81	16,00	28		1.108.871.405	87,50		72,05	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								Unit	-		Unit			Unit			Unit			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	Unit	137.484.000	102	Unit	96.706.500		Unit			Unit		227		234.190.500	41,80	52,97	227		234.190.500			36,34	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		Unit	198.994.600		Unit	218.015.100		Unit			Unit		0		417.009.700	0	37,43	1		1.785.589.200			132,47	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		Unit	298.035.000		Unit	89.632.500		Unit			Unit		0		387.667.500	0	337,10	0		387.667.500	-		64,08	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		Unit	198.887.100		Unit	9.773.500		Unit			Unit		0		208.660.600	0	124,95	3		3.037.006.110	300,00		557,76	Badan Pendapatan Daerah	
	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**	**%**	**1.971.201.483**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**		**4.574.800.652**	**50**	**18,20**	**75**		**26.994.750.192**	**75,00**		**62,33**	**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**	**Bulan**	**2.603.599.169**	**3**	**Bulan**	**1.971.201.483**		**Bulan**	**-**		**Bulan**	-	**6**		**4.574.800.652**	50	18,20	**18**		**26.994.750.192**			**62,33**	**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		Dok	-	1	Dok	73.926.000		Dok			Dok		1		73.926.000	25,00		7		596.402.700	116,67		94,76	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		Dok	-	1	Dok	196.470.000		Dok			Dok		1		196.470.000	12,50	40,67	7		495.898.551	117		24,05	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		Lap	24.235.350		Lap	5.250.000		Lap			Lap		0		29.485.350	0,00	0,66	19		5.649.901.150	100		103,85	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	7	Lap	5.324.847.502	109	Lap	2.835.913.604	2	Lap	3.754.383.268	1	Lap	137.012.000		Lap	199.090.000		Lap			Lap		1		336.102.000	50,00	20,60	110		3.172.015.604	101		59,57	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		Lap	105.119.708		Lap	14.282.562		Lap			Lap		0		119.402.270	0,00	359,32	5		1.899.590.760	100		84,35	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	Objek Pajak	212.551.200	162957	Objek Pajak	50.906.000		Objek Pajak			Objek Pajak		168893		263.457.200	55,90	792,83	191195		1.400.382.782	62		13,17	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		Dok	15.000.000		Dok	15.000.000		Dok			Dok		0		30.000.000	0,00	0,33	1		62.238.240	0		11,48	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0011.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	7	Dok	10.887.054.568	7	Dok	8.295.969.025	7	Dok	8.997.565.759		Dok	2.109.680.911		Dok	1.378.808.121		Dok			Dok		0		3.488.489.032	0,00	699,79	7		11.784.458.057	100		108,24	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		Dok	-	987	Dok	6.652.800		Dok			Dok		987		6.652.800	98,70	0,26	1591,5		343.575.210	159		32,07	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		Dok	-	4	Dok	8.316.000		Dok			Dok		4		8.316.000	3,57	2,76	10		1.542.947.138	9		42,44	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		Lap	-		Lap	22.500.000		Lap			Lap		0		22.500.000	0,00		5		47.340.000	71		5,71	Badan Pendapatan Daerah	
			TOTAL			**127.590.845.330**			**80.664.345.941**			**90.261.943.321**			**18.102.032.282**			**15.723.592.079**			**-**						**33.825.624.361**	50	37,47	**0**		**114.489.970.302**			**89,73**		
Capa																											**33.825.624.361**	50,0	37,5	-		33.825.624.361	**68,8**		**89,7**		
Predi																												**R**	**SR**	0		-	**S**		**T**		
		URUSAN KEPEGAWAIAN				**95.711.657.315**			**12.958.641.841**			**20.302.062.669**			**3.045.296.354**			**4.182.293.454**			**-**			**-**			**7.227.589.808**		**35,60**			**20.186.231.649**			**21,09**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan**	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**114.121.807.315**			**14.404.224.495**			**23.556.525.744**			**3.157.574.094**			**4.918.439.774**			**-**			**-**			**8.076.013.868**		**34,28**			**22.480.238.363**			**19,70**	**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**	**20,00**	**%**	**467.349.602**	**10,00**	**%**	**223.660.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**30**	**%**	**691.009.602**	**58,2524**	**20,00**	**30**		**2.632.935.035**	**39,47**		**11,97**	**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**		**Lap**	**72.620.000**		**Lap**	**52.920.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**125.540.000**	**0**	**7,85**	**1**		**717.047.000**	**100**		**5,63**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5.03.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8	Dok	3.626.900.000	2	Dok	108.144.000	2	Dok	102.610.700	1	Dok	53.570.000		Dok	0		Dok			Dok		1	Dok	53.570.000	50	52,21	**3**		**161.714.000**	150		4,46	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Dok	-		Dok	45.570.000		Dok			Dok		0	Dok	45.570.000	0	5,99	2		260.379.000			0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	JumLah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3	Dok	855.000.000				1	Dok	276.304.300		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Lembaga	4.200.000		Lembaga	7.350.000		Lembaga			Lembaga		0	Lembaga	11.550.000	0	3,02	1		197.950.000	100		20,09	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		Dok	14.850.000		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	14.850.000	0	19,52	1		97.004.000	100		12,18	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**		**Lap**	**118.623.200**		**Lap**	**55.600.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**174.223.200**	**0**	**19,37**	**1**		**975.076.181**	**100**		**23,02**	**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		Dok	6.860.200		Dok	15.100.000		Dok			Dok		0	Dok	21.960.200	0	18,26	2		141.785.200	200		21,17	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		Dok	427.000		Dok	16.400.000		Dok			Dok		0	Dok	16.827.000	0	47,96	1		41.260.000	100		35,56	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	1	Dok	111.336.000		Dok	24.100.000		Dok			Dok		1	Dok	135.436.000	100	18,20	3		792.030.981	300		22,95	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**		**Lap**	**6.058.000**		**Lap**	**32.400.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**38.458.000**	**0**	**25,71**	**1**		**254.753.300**	**100**		**12,58**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	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		Dok	6.058.000		Dok	32.400.000		Dok			Dok		**0**	Dok	38.458.000	0	25,71	1		139.136.500	100		27,11	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**		**Lap**	**270.048.402**		**Lap**	**82.740.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**352.788.402**	**0**	**43,67**	**1**		**686.058.554**	**100**		**22,96**	**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		Orang	4.810.250		Orang			Orang			Orang		0	Orang	4.810.250	0		0		4.810.250	0,00		0,69	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		Orang			Orang			Orang			Orang		0	Orang	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		Dok	4.984.600		Dok	750.000		Dok			Dok		0	Dok	5.734.600	0		1		29.631.200	100		20,60	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	115	Orang	247.803.000	230	Orang	77.240.000		Orang			Orang		345	Orang	325.043.000	69	66,79	595		620.567.400	595		44,57	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	Lap	253.460.000	1	Lap	9.393.352	1	Lap	32.492.952		Lap	10.608.552		Lap	1.500.000		Lap			Lap		0	Lap	12.108.552	0	37,27	1		21.501.904	100,00		8,48	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		Dok	1.842.000		Dok	3.250.000		Dok			Dok		0	Dok	5.092.000	0	35,37	1		9.547.800	100		3,77	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**	**25,00**	**%**	**2.577.946.752**	**25,00**	**%**	**3.958.633.454**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**6.536.580.206**	**50**	**38,80**	**75**		**17.417.913.157**	**75**		**23,63**	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**		**Lap**	**9.405.600**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**9.405.600**	**0**	**33,64**	**1**		**38.365.400**	**100**		**5,18**	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	4	Dok	2.506.000		Dok	-		Dok			Dok		4	Dok	2.506.000	57,14	27,04	3		18.491.800	33		6,60	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	4	Lap	6.899.600		Lap	-		Lap			Lap		4	Lap	6.899.600	100	81,39	3		15.064.700	25		7,21	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	1	Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	-	50	0	1		4.808.900	25		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**		**Lap**	**1.613.214.501**		**Lap**	**2.324.517.836**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**3.937.732.337**	**0**	**32,37**	**1**		**11.442.955.681**	**100**		**21,75**	**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	59	Orang	1.613.214.501	68	Orang	2.324.517.836		Orang			Orang		31,75	Orang	3.937.732.337,00	42,33	32,40	90		11.432.683.681	119,67		21,75	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0	0	2		5.304.000	200		20,28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**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	-		Dok	0		Dok	0		Dok	0		Dok	0	0	Dok	-			-		-				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		Dok	0		Dok	0		Dok			Dok		0	Dok	-	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	3	Dok	37.000.000				1	Lap	8.995.596		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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		Orang	-		orang	-		orang			orang		0	orang	-			-		-				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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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**		**Lap**	**737.776.551**		**Lap**	**1.197.886.218**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**1.935.662.769,00**	**0**	**71,59**	**1**		**4.136.880.188**	**100,00**		**41,48**	**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	-		Paket			Paket			Paket			Paket		0	Paket	-			-		-	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	1	Paket	129.944.800		Paket	8.584.800		Paket			Paket		1	Paket	138.529.600,00	50	45,50	3		401.748.500	150,00		26,23	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	1	Paket	504.885.500		Paket	1.000.000.000		Paket			Paket		1	Paket	1.504.885.500,00	50	108,91	3		3.038.372.600	150,00		84,37	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		Dok	3.000.000		Dok	4.500.000		Dok			Dok		0	Dok	7.500.000,00	0	41,67	1		17.500.000	100,00		18,85	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	32	Lap	99.946.251	52	Lap	184.801.418		Lap			Lap		84	Lap	284.747.669,00	56	28,49	189		679.259.088	126,00		15,87	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	-		Dok	0		Dok			Dok			Dok		0	Dok	-			-		-				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**		**Lap**	**96.500.000**		**Lap**	**257.140.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**353.640.000**	**0**	**56,78**	**1**		**700.465.000**	**100,00**		**17,18**	**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		Unit	0	19	Unit	257.140.000		Unit			Unit		19	Unit	257.140.000	95		26		359.565.000				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	1	Unit	96.500.000		Unit	-		Unit			Unit		1	Unit	96.500.000	25		4		340.900.000				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**	**Lap**	**2.190.082.454**	**1**	**Lap**	**501.984.988**	**1**	**Lap**	**576.919.720**		**Lap**	**76.017.000**		**Lap**	**120.913.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**196.930.000,00**	**0**	**34,13**	**1**		**698.914.988**	**100,00**		**31,91**	**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	3	Lap	17.760.000	4	Lap	36.640.000		Lap			Lap		7	Lap	54.400.000,00	350	36,76	**9**		200.800.000	450,00		32,70	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	14	Lap	58.257.000	14	Lap	84.273.000		Lap			Lap		28	Lap	142.530.000,00	186,67	33,23	42		498.114.988	280,00		31,70	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**		**Lap**	**45.033.100**		**Lap**	**58.176.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Laporan**	**103.209.500,00**	**0**	**23,54**	**1**		**410.231.900**	**100,00**		**18,60**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		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	1.445.500.000	16	Unit	225.922.400	14	Unit	337.227.600	12	Unit	35.674.100	12	Unit	48.846.400		Unit			Unit		12	Unit	84.520.500,00	85,71	25,06	14		310.442.900	25,00		21,48	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	13	Unit	9.359.000	13	Unit	9.330.000		Unit			Unit		26	Unit	18.689.000,00	14,44	18,46	99		99.789.000				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			TOTAL			95.711.657.315			12.823.258.384			20.302.062.669			3.045.296.354			4.182.293.454			-			-			7.227.589.808		35,60			20.050.848.192			20,95		
Capa																											7.227.589.808	45,0	35,60	-		7.227.589.808	100,0		20,9		
Predi																												SR	SR	0		-	ST		SR		
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**18.410.150.000**			**1.580.966.111**			**3.254.463.075**			**112.277.740**			**736.146.320**			**0**			**0**	-		**848.424.060**		**26,07**	-		**2.429.390.171**			**13,20**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan**	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**114.121.807.315**			**14.539.607.952**			**23.556.525.744**			**3.157.574.094**			**4.918.439.774**			**-**			**-**	-		**8.076.013.868**		**34,28**	-		**22.615.621.820**			**19,82**	**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**	**5**	**%**	**112.277.740**	**20**	**%**	**736.146.320**		**%**	**0**		**%**	**0**	**25**	**%**	**848.424.060**	**38,4**	**26,07**	**51**		**2.429.390.171**	**64,89**		**13,20**	**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**		**Lap**	**44.676.000**		**Lap**	**231.953.160**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**276.629.160**	**0,00**	**25,72**	**1**		**800.356.862**	**100**		**19,37**	**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	50	Orang	44.676.000	64	Orang	231.953.160		Orang			Orang		114	Orang	276.629.160	142,50	25,72	254		800.356.862	423,33		19,37	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**		**Lap**	**67.601.740**		**Lap**	**504.193.160**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**571.794.900**	**0,00**	**26,24**	**1**		**1.629.033.309**	**100**		**11,41**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	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		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	6	Orang	9.270.000	48	Orang	60.740.000		Orang			Orang		54	Orang	70.010.000	15,43	11,28	186		242.394.000	53,14		10,09	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		Lap	58.331.740		Lap	443.453.160		Lap			Lap		0	Lap	501.784.900	0,00	35,48	1		1.386.639.309	100,00		12,40	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			TOTAL			18.410.150.000			1.580.966.111			3.254.463.075			112.277.740			736.146.320			-			-			848.424.060		26,07	-		2.429.390.171			13,20		
Capa																											848.424.060	48,9	26,07	-		848.424.060	59,8		16,3		
Predi																												SR	SR	0		-	R		SR		
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**60.157.632.555**			**7.087.525.263**			**10.745.676.480**			**1.248.852.555**			**2.137.241.549**			**-**			**-**			**3.386.094.104**		**31,51**			**10.473.619.367**			**17**		
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**60.157.632.555**			**7.087.525.263**			**10.745.676.480**			**1.248.852.555**			**2.137.241.549**			**-**			**-**			**3.386.094.104**		**31,51**			**10.473.619.367**			**17,41**	**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**	**10**	**%**	**142.878.640**		**%**	**-**		**%**	**-**	**10**	**%**	**148.578.640**	**10,00**	**8,47**	**10**		**939.464.670**	**10,00**		**5,48**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-			0		-					Badan Penelitian dan Pengembangan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**7.666.560**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**7.666.560**	**0,00**	**3,83**	**0**		**197.141.848**			**0,00**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	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		Dok	-		Dok	7.666.560		Dok			Dok		0	Dok	7.666.560			0		54.374.204				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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**108.362.080**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**108.362.080**	**0,00**	**27,09**	**1**		**280.536.856**			**4,87**	**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		Dok	-		Dok	54.180.272		Dok			Dok		0	Dok	54.180.272	0,00	27,09	0		54.180.272			6,34	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		Dok	-		Dok	54.181.808		Dok			Dok		0	Dok	54.181.808	0,00	27,09	1		159.431.204	25,00		15,11	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**		**Lap**	**5.700.000**		**Lap**	**26.850.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**32.550.000**	**0,00**	**4,05**	**1**		**400.116.466**	**25,00**		**6,13**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	5.700.000		Lap	2.850.000		Lap			Lap		0	Lap	8.550.000	0,00	7,01	1		100.994.400	25,00		8,48	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		Lap	-		Lap	24.000.000		Lap			Lap		0	Lap	24.000.000		38,52	0		37.323.000	0,00		3,97	Badan Penelitian dan Pengembangan	
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**	**25**	**%**	**1.243.152.555**	**25**	**%**	**1.994.362.909**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**3.237.515.464**	**50,00**	**36,01**	**50**		**9.534.154.697**	**50,00**		**22,17**	**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**		**Lap**	**7.508.000**		**Lap**	**3.238.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**10.746.000**	**0,00**	**70,24**	**1**		**24.641.100**	**25,00**		**36,51**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	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		Dok	3.954.000		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Lap	3.554.000		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	-	1	Lap	3.238.000		Lap			Lap		1	Lap	3.238.000	100,00	64,76	2		8.142.600	50,00		36,19	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**		**Lap**	**843.743.665**		**Lap**	**1.191.615.608**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**2.035.359.273**	**0,00**	**31,70**	**1**		**6.499.643.304**	**25,0**		**20,42**	**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	Orang	840.154.665	26	Orang	1.188.026.608		Orang			Orang		56,00	Orang	2.028.181.273	140,00	31,64	85		6.482.100.304	53,1		20,39	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		Lap	3.589.000	1	Lap	3.589.000		Lap			Lap		1	Lap	7.178.000	100,00	130,51	2		12.641.500	50,0		51,60	Badan Penelitian dan Pengembangan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	1		4.901.500	12,5		21,79	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**		**Lap**	**30.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**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		Paket	30.000.000		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**		**Lap**	**296.063.128**		**Lap**	**621.204.586**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**917.267.714**	**0,00**	**63,41**	**1**		**2.236.840.526**	**25,00**		**35,37**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	Paket	71.695.356	1	Paket	14.807.000	1	Paket	14.999.300		Paket	4.776.000		Paket	7.172.500		Paket			Paket		0	Paket	11.948.500	0,00	79,66	1		26.755.500	25,00		37,32	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		Paket	91.646.000		Paket	151.444.000		Paket			Paket			Paket	243.090.000		55,11	4		619.194.300	25,00		39,30	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		Paket	140.355.000		Paket	160.557.500		Paket			Paket		0	Paket	300.912.500	0,00	355,65	1		632.292.250	25,00		279,23	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		dok	2.000.000		dok	4.000.000		dok			dok		0	dok	6.000.000	0,00	47,62	8		18.000.000	24,24		33,94	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	Lap	3.097.791.947	25	Laporan	525.281.762	40	Lap	668.871.520		Lap	43.986.128		Lap	278.080.586		Lap			Lap		0	Lap	322.066.714	0,00	48,15	25		847.348.476	15,63		27,35	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		Dok	13.300.000		Dok	19.950.000		Dok			Dok		0	Dok	33.250.000	0,00	14,81	2		93.250.000	10,00		7,17	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0,00	0,00	0		7.500.000				Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**1.485.414.597**		**Lap**	**300.020.240**	**1**	**Lap**	**314.610.000**		**Lap**	**49.300.702**		**Lap**	**76.678.715**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**125.979.417**	**0,00**	**40,04**	**0**		**425.999.657**	**0,00**		**28,68**	**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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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			Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-			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	8	Lap	49.300.702		Lap	76.678.715		Lap			Lap		8	Lap	125.979.417	66,67	40,04	28,00		404.399.657	58,33		29,94	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**		**Lap**	**16.537.060**		**Lap**	**101.626.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**118.163.060**	**0,00**	**40,70**	**1**		**284.879.230**	**25,00**		**21,93**	**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	1.018.635.903	8	unit	158.316.170	9	Unit	269.810.400		Unit	11.637.060		Unit	89.476.000		Unit			Unit			Unit	101.113.060	0,00	37,48	8		259.429.230	22,22		25,47	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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		Unit	4.900.000		Unit	12.150.000		Unit			Unit		0	Unit	17.050.000	0,00		0		17.050.000			12,36	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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**			**2.137.241.549**			**-**			**-**			**3.386.094.104**		**31,51**			**10.473.619.367**			**17,41**		
Rata-																											**3.386.094.104**	**33,3**	**31,51**	-		3.386.094.104	**20,0**		**9,22**		
Predi																												**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		URUSAN PENGAWASAN				**144.985.819.812**			**15.177.468.661**			**21.517.998.772**			**2.867.183.930**			**4.478.017.189**			**-**			**-**			**7.345.201.119**		**34**			**22.522.669.780**					

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
		INSPEKTORAT DAERAH				**144.985.819.812**			**15.177.468.661**			**21.517.998.772**			**2.867.183.930**			**4.478.017.189**			**-**			**-**			**7.345.201.119**			**34,14**		**22.522.669.780**			**15,5**			**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**	**25**	**%**	**2.719.183.930**	**25**	**%**	**3.973.417.189**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**6.692.601.119**	**50,00**	**34,73**	**62,50**		**20.167.711.832**	**78**		**16,24**	**Inspektorat Daerah**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**2.585.874.166**		**Lap**	**3.537.405.296**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**6.123.279.462**	**0,00**	**36,11**	**1**		**18.492.184.393**	**100**		**21**	**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	Orang	2.585.874.166	67	Orang	3.537.405.296		Orang			Orang		134	Orang	**6.123.279.462**	167,50	36,13	201		18.492.184.393	20100		21	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0,00	0,00	2		-	100			Inspektorat Daerah	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	0		Dok			Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	0		Dok			Dok			Dok		-	Dok	-	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	-		Lap	0		Lap			Lap			Lap		-	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		Lap	0		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	-		-				Inspektorat Daerah	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Lap	0		Lap			Lap			Lap			-	Lap	-	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	-		Lap	0		Lap			Lap			Lap			-	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	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap			-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**77.380.006**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**-**	**Lap**	**77.380.006**	**0,00**	**11,84**	**-**		**254.435.398**		**0**		**2**	**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		Paket	-	78	Paket	49.915.000		Paket			Paket			78	Paket	49.915.000	97,50		78		49.915.000				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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok			-	Dok	-	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		Orang	-		Orang	20.472.006		Orang			Orang			-	Orang	20.472.006	0,00	4,08	8		162.788.432		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	
	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		Orang	-		Orang	6.993.000		Orang			Orang			-	Orang	6.993.000	0,00	6,09	1		10.091.800		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**		**Lap**	**60.247.133**		**Lap**	**236.780.281**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**-**	**Lap**	**297.027.414**	**0,00**	**37,17**	**1,00**		**799.500.389**		**100**		**9**	**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		Paket	0		Paket	4.000.000		Paket			Paket			-	Paket	4.000.000	0,00	40,00	2,00		8.000.000		1		20	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		Paket	23.760.000		Paket	87.561.000		Paket			Paket			-	Paket	111.321.000	0,00	40,11	10,00		356.925.500		2		16	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		Paket	0		Paket	32.228.500		Paket			Paket			-	Paket	32.228.500	0,00	63,81	7,00		62.499.500		5		13	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	-		Dok	0		Dok			Dok			Dok			-	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		Lap	0		Lap	1.750.000		Lap			Lap			-	Lap	1.750.000	0,00	4,83	10,00		6.265.000		100		2	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		Lap	36.487.133		Lap	111.240.781		Lap			Lap			-	Lap	147.727.914	0,00	35,94	60,00		365.810.389		50		6	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		Dok	0		Dok			Dok			Dok			-	Dok	-	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		-						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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**76.370.000**		**100**		**1**	**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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit			-	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	-		Unit	0		Unit	-		unit			unit			-	unit	-			-		-					Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	190	Unit	2.265.000.000		Unit	-	20	unit	147.200.000		Unit	0		Unit	-		unit			unit			-	unit	-	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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit			-	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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit			-	Unit	-			-		2.000.000		0		2	Inspektorat Daerah	
	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**		**Lap**	**18.863.836**		**Lap**	**24.184.693**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**-**	**Lap**	**43.048.529**	**0,00**	**19,08**	**3**		**101.407.865**		**300**		**8**	**Inspektorat Daerah**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	-		lap	0		lap	-		lap			lap		-	lap	-	0,00		-		0		0	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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		Lap	18.863.836		Lap	24.184.693		Lap			Lap		-	Lap	43.048.529	0,00	19,08	2		81.312.865		3		7	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**		**Lap**	**54.198.795**		**Lap**	**97.666.913**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**151.865.708**	**0,00**	**32,21**	**1**		**443.813.787**		**2**		**15**	**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		Unit	54.198.795		Unit	85.456.913		Unit			Unit		-	Unit	139.655.708	0,00	35,86	24		431.603.787		171		23	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 dbayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	450.000.000	0	Unit	-	1	Unit	46.250.000		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Unit	0		Unit	12.210.000		Unit			Unit		-	Unit	12.210.000			-		12.210.000					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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		-	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**	**10**	**%**	**146.000.000**	**20**	**%**	**223.600.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**30**	**%**	**369.600.000**	**30,00**	**22,11**	**59**		**1.582.445.948**		**59**		**9**	**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**		**Lap**	**88.300.000**		**Lap**	**167.200.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**255.500.000**	**0,00**	**21,19**	**15**		**1.044.595.948**		**0**		**8**	**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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	0		Lap	99.600.000		Lap			Lap		-	Lap	99.600.000	0,00	39,25	24		303.530.000		14		14	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		Lap	49.800.000		Lap	17.050.000		Lap			Lap		-	Lap	66.850.000	0,00	26,51	29		194.725.000		2900		13	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		Lap	0		Lap	42.100.000		Lap			Lap		-	Lap	42.100.000	0,00	24,16	25		109.250.000		2500		5	Inspektorat Daerah	
	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		Dok	38.500.000		Dok	8.450.000		Dok			Dok		-	Dok	46.950.000	0,00	21,77	2		217.765.448		100		7	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**		**Lap**	**57.700.000**		**Lap**	**56.400.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**114.100.000**	**0,00**	**24,49**	**11**		**537.850.000**		**1100**		**12**	**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		Lap	57.700.000	1	Lap	56.400.000		Lap			Lap		1	Lap	114.100.000	100,00	54,67	2		437.000.000		33		23	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**15**	**%**	**281.000.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**15**	**%**	**283.000.000**	**50**	**49,27**	**23**		**772.512.000**		**75**		**19**	**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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**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		rekomendasi	-		rekomendasi	-		rekomendasi			rekomendasi		-	rekomendasi	-	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		rekomendasi	-		rekomendasi	-		rekomendasi			rekomendasi		-	rekomendasi	-	0	0	-		-					Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02.	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang Sesuai Kelentuan**	**4**	**Lap**	**3.629.080.000**	**1**	**lap**	**489.512.000**	**1**	**Lap**	**510.904.988**		**Lap**	**2.000.000**		**Lap**	**281.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**283.000.000**	**0**	**55,39**	**1**		**772.512.000**		**100**		**21**	**Inspektorat Daerah**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		OPD	-		OPD	-		OPD			OPD		-	OPD	-	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		OPD	-		OPD	-		OPD			OPD		-	OPD	-	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		Keg	2.000.000		Keg	281.000.000		Keg			Keg		-	Keg	283.000.000	0	76,53	4	562.900.000	40	34	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		OPD	-		OPD	-		OPD			OPD		-	OPD	-	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**			**4.478.017.189**			-			-			**7.345.201.119**		**34,14**	-	**22.522.669.780**		**15,5**		
Capaian		**Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)**																									**7.345.201.119**	**43,33**	**34,14**	-	7.345.201.119	**70,5**	**15,5**		
Prediket		**Prediket Kinerja**																										**SR**	**SR**	0	-	**S**	**SR**		
		URUSAN KEWILAYAHAN				**1.216.513.962.534**			**157.766.393.560**			**211.961.303.779**			**35.713.992.436**			**53.048.729.395**			-			-	-		**88.762.721.831**		**41,88**	-	**246.529.115.391**				
		KECAMATAN SAIL				**50.613.931.297**			**7.625.220.753**			**9.826.503.489**			**1.458.270.373**			**1.373.464.247**			-			-			**2.831.734.629**		**28,82**	**0**	**10.456.955.373**		**20,66**	**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**	**25**	**%**	**1.020.771.522**	**25**	**%**	**885.923.331**		**%**	-		**%**	-	**50**	**%**	**1.906.694.853**	**50,00**	**25,25**	**75**	**7.654.764.283**	**75,00**	**18,75**	**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**		**Lap**	-		**Lap**	**3.300.000**		**Lap**	-		**Lap**		-	**Lap**	**3.300.000,00**		**33,70**	-	**10.344.400**			**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		Dok	-	2	Dok	1.050.000		Dok			Dok		2,00	Dok	1.050.000,00	100,00	42,54	2	2.636.700	25,00	18,57	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		Lap	-	4	Lap	2.250.000		Lap			Lap		4,00	Lap	2.250.000,00	133,33	30,72	4	7.707.700	33	19,95	Kecamatan Sail	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi capaian kinerja program PD terhadap Renstra		Lap	0		Lap	-	-	lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap			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**		**Lap**	**836.148.740**		**Lap**	**529.467.294**		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	**1.365.616.034**	**0,00**	**24,73**	**1**	**5.803.220.803**		**18,43**	**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	Orang	836.148.740	53	Orang	529.467.294		Orang			Orang		27	Orang	1.365.616.034	67,95	24,77	79	5.798.883.303	41	18,45	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	-	-	-	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00	0,00	**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**		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	-	**Lap**	-	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0,00		-	-			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	4	Lap	24.860.000		Lap	0	1	Lap	4.927.700		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**1**	**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	**1,00**	**Lap**	-	**100,00**	**0,00**	**1,00**	**3.679.070**		**0,46**	**Kecamatan Sail**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**		**Lap**	**100.646.400**		**Lap**	**212.365.621**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**313.012.021,00**	**0,00**	**49,99**	**1**	**852.852.439**	**25**		**30,55**	**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		Paket	14.578.200		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	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		-		Paket	-		Paket	0		Paket			Paket		-	Paket	-			-	-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.0003.	Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	0				0		-		Paket	-		Paket	0		Paket			Paket		-	Paket	-			-	-				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	Paket	82.273.000	1	Paket	157.626.100		Paket			Paket		2,00	Paket	239.899.100,00		70,27	6	677.241.300			41,60	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		Paket	3.795.200		Paket	21.418.232		Paket			Paket		-	Paket	25.213.432,00	0,00	45,61	-	49.336.528	-		13,25	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			Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Lap	-	11	Lap	33.321.289		Lap			Lap		11,00	Lap	33.321.289,00	73,33	20,87	26	84.291.011	43,33		12,00	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Dok	0		Dok		0	Dok	-		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**69.765.500**	**25,00**		**5,23**	**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	180.000.000			0		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	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		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	Unit	-		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		-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	Unit	-			-	-				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**		**Lap**	**82.391.382**		**Lap**	**112.118.822**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**194.510.204,00**	**0,00**	**24,16**	**-**	**625.752.255**	**-**		**22,43**	**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	Lap	28.932.734	3	Lap	35.414.850		Lap			Lap		6,00	Lap	64.347.584,00	3,13	15,33	18	190.688.457	2		16,10	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		Lap	-	1	Lap	-		Lap			Lap		1,00	Lap	-			1,00	-				Kecamatan Sail	
	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	Lap	53.458.648	3	Lap	76.703.972		Lap			Lap		6,00	Lap	130.162.620,00	40,00	36,84	18	435.063.798	30		27,10	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**		**Lap**	**1.585.000**		**Lap**	**28.671.594**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**30.256.594,00**		**8,71**	**1**	**289.149.816**	**25,00**		**19,46**	**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	Unit	1.585.000	10	Unit	28.671.594		Unit			Unit		12,00	Unit	30.256.594,00	240,00	24,35	24	99.298.816				Kecamatan Sail	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	-		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-		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		-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-		179.195.000				Kecamatan Sail	
	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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**%**	**107.606.600**	**25**	**%**	**259.428.296**		**%**	**-**		**%**	**-**	**73,79**	**%**	**367.034.896,00**	**86,81**	**37,36**	**86**		**1.266.699.132**		**95,99**	**30,99**	**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**	**Lap**	**4.100.000**		**Lap**	**12.411.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1,00**	**Lap**	**16.511.400,00**	**25**	**14,75**	**3**		**39.049.440**		**18,75**	**40,84**	**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	Lembaga Kemasyarakatan	4.100.000		Lembaga Kemasyarakatan	12.411.400		Lembaga Kemasyarakatan			Lembaga Kemasyarakatan		8,00	Lembaga Kemasyarakatan	16.511.400,00	100,00	51,49	16		39.049.440		50,00	40,84	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		-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	Unit	-			-		-				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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas			Pokmas/ Ormas			Pokmas/ Ormas		-	Pokmas/ Ormas	-			-		-				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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-			-		-				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**	**1**	**LK**	**103.506.600**	**1**	**LK**	**247.016.896**		**LK**	**-**		**LK**	**-**	**2**	**LK**	**350.523.496,00**	**200**	**40,27**	**2**		**1.227.649.692**		**50,00**	**31,95**	**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	LK	103.506.600	197	LK	247.016.896		LK			LK		209	LK	350.523.496,00	6967	40,27	406		1.227.649.692		2.030	31,95	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**		**50**		**96.127.590**		**50,00**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**			**1**		**96.127.590**		**25,00**	**14,76**	**Kecamatan Sail**	
	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**6**	**%**	**329.892.251**	**6**	**%**	**228.112.620**		**%**	**-**		**%**	**-**	**11,68**	**%**	**558.004.871**	**11,68**	**51,48**	**56**		**1.439.364.368**		**55,84**	**28,90**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.05.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesual 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**		**Dok**	**329.892.251**		**Dok**	**228.112.620**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**558.004.871**	**0**	**51,48**	**1**		**1.439.364.368**		**25,00**	**28,90**	**Kecamatan Sail**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-			-		-			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	3	Dok	321.642.251	3	Dok	201.612.620		Dok			Dok		3	Dok	523.254.871	100	59,46	18		1.295.864.368	90,00		30,01	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		Dok	8.250.000	1,00	Dok	26.500.000		Dok			Dok		1	Dok	34.750.000	33,33	30,25	2		143.500.000				Kecamatan Sail	
			TOTAL			**50.564.211.297**			**7.625.220.753**			**9.826.503.489**			**1.458.270.373**			**1.373.464.247**		**-**		**-**			**2.831.734.620**					**10.456.955.373**			**20,68**		
Rata-																									**2.831.734.620**	**37,1**	**28,82**			2.831.734.620	**69,2**		**23,2**		
Predi																										**SR**	**SR**	0		-	**S**		**SR**		
		KECAMATAN LIMA PULUH				**54.805.102.949**			**9.083.462.128**			**11.489.131.408**			**1.861.974.491**			**2.469.678.029**		**-**		**-**			**4.331.652.529**		**37,70**			**13.415.114.648**			**24,48**	**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**	**25**	**%**	**1.182.183.243**	**25**	**%**	**1.852.336.633**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**3.034.519.876**	**50**	**35,17**	**100**		**9.332.368.878**	**100**		**22,58**	**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**		**Lap**	**3.250.000**		**Lap**	**4.624.150**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**7.874.150**	**0**	**55,50**	**-**		**19.780.050**	**-**		**29,51**	**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		Dok	-	1	Dok	1.334.400		Dok			Dok		1	Dok	1.334.400	14,29	26,29	5		6.293.800	125		26,22	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		Lap	3.250.000	3	Lap	3.289.750		Lap			Lap		3	Lap	6.539.750	100	93,53	11		13.486.250	69		43,50	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**867.362.640**		**Lap**	**1.267.140.626**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**2.134.503.266**	**0**	**38,14**	**-**		**6.644.439.237**	**-**		**25,49**	**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	Orang	867.362.640	32	Orang	1.264.711.626		Orang			Orang		64	Orang	2.132.074.266	160,00	38,16	99		6.633.645.737	41		25,49	Kecamatan Limapuluh	
	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		Lap	-	1	Lap	2.429.000		Lap			Lap		1	Lap	2.429.000	50	39,94	3		7.705.500	38		25,86	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**1**	**Lap**	**41.232.000**	**-**	**lap**	**-**	**1**	**lap**	**11.712.040**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**		**Lap**	**211.094.473**		**Lap**	**168.602.700**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**379.697.173**	**0,00**	**37,47**	**-**		**1.160.457.158**	**-**		**26,52**	**Kecamatan Limapuluh**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	97.322.200	24	Paket	14.204.000	1	Paket	24.985.700		Paket	-	1	Paket	13.980.900		Paket			Paket		1	Paket	13.980.900	100,00	55,96	25	28.184.900	23	28,96	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	Paket	191.216.500	5	Paket	121.735.100		Paket			Paket		10	Paket	312.951.600	83,33	43,47	26	906.561.600		32,31	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	Paket	10.674.600	1	Paket	15.985.000		Paket			Paket		2	Paket	26.659.600	50,00	33,83	14	107.039.600	16	36,15	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	Dok	2.700.000	18	Dok	3.780.000		Dok			Dok		30	Dok	6.480.000	41,67	36,00	82	15.120.000	21	16,80	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	Lap	6.503.373	2	Lap	8.081.700		Lap			Lap		3	Lap	14.585.073	13,64	9,46	6	85.371.058	12	8,74	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		Dok	-		Dok	5.040.000		Dok			Dok		-	Dok	5.040.000	0,00	29,18	1	18.180.000			Kecamatan Limapuluh	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**63.428.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	-	**Lap**	**63.428.000**	**0**	**8,88**	**-**	**290.210.000**	**-**	**8,24**	**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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-				Kecamatan Limapuluh	
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-	1	Unit	63.428.000		Unit			Unit		1	Unit	63.428.000	100	99,93	1	63.428.000			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**		**Lap**	**89.926.930**		**Lap**	**103.731.123**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**193.658.053**	**0,00**	**31,95**	**-**	**663.691.949**	**-**	**25,18**	**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	3	Lap	27.106.631	3	Lap	24.368.870		Lap			Lap		6	Lap	51.475.501	50,00	31,09	36	157.491.068	7	20,76	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		Lap	8.026.000		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	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	Lap	54.794.299	3	Lap	79.362.253		Lap			Lap		5	Lap	134.156.552	41,67	36,67	17	472.298.881	28	28,80	Kecamatan Limapuluh	
	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**	**3.115.905.158**	**-**	**Lap**	**295.133.500**	**1**	**Lap**	**524.372.498**		**Lap**	**10.549.200**		**Lap**	**244.810.034**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**255.359.234**	**0,00**	**48,70**	**-**	**550.492.734**	**-**	**17,67**	**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	Unit	10.549.200	7	Unit	22.596.034		Unit			Unit		14	Unit	33.145.234	200,00	25,76	46	112.287.734			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	-					Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-	2	Unit	222.214.000		Unit			Unit		2	Unit	222.214.000	100	95,27	7	429.205.000			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-				Kecamatan Limapuluh	
	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-				Kecamatan Limapuluh	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-	-	Dok	-	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	-		Dok	-		Dok			Dok			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	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-			-	-		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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	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	15	%	212.186.400	25	%	355.104.400		%	-		%	-	40	%	567.290.800	61,54	41,44	40		2.022.153.200	47		28,21	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		Lap	40.564.000		Lap	-		Lap	-		Lap	-	-	Lap	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	LK	40.564.000		LK	-		LK			LK		12	LK	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	-		-					Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-		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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas			Pokmas/ Ormas		-	Pokmas/ Ormas	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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 kemasy	1.245.306.300		LK	171.622.400		LK	355.104.400		LK	-		LK	-	-	LK	526.726.800	0	42,30	-		1.942.733.200	-		38,20	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	LK	171.622.400	156	LK	355.104.400		LK			LK		312	LK	526.726.800	200	42,30	468		1.942.733.200	75		38,20	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	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	-	Lap	-	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	-	Lap	-	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-			-		-				Kecamatan Limapuluh	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	38	%	467.604.848	25	%	262.236.996		%	-		%	-	63	%	729.841.844	63	54,53	63		1.968.690.820	63		35,23	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		Dok	467.604.848		Dok	262.236.996		Dok	-		Dok	-	-	Dok	729.841.844	0	54,53	-		1.968.690.820	-		35,23	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		Orang	-	150	Orang	11.266.500		Orang			Orang		150	Orang	11.266.500	120,97	13,48	300		72.477.500	38		20,04	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	Dok	441.489.848	1	Dok	224.370.496		Dok			Dok		2	Dok	665.860.344	200	60,54	3		1.701.898.320	75		38,62	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		Dok	26.115.000		Dok	26.600.000		Dok			Dok		-	Dok	52.715.000	0	34,01	1		194.315.000				Kecamatan Limapuluh	
			TOTAL			54.805.102.949			9.083.462.128			11.489.131.408			1.861.974.491			2.469.678.029			-			-	4.331.652.520		37,70			13.415.114.648			24,48		
Rata-																									4.331.652.520	43,63	37,70	-		4.331.652.520	42,0		20,2		
Predi																										SR	SR	0		-	SR		SR		
		KECAMATAN SUKAJADI				72.404.054.321			12.952.308.967			14.885.191.095			2.276.921.141			3.220.727.173			-			-			5.497.648.314		36,93			18.449.957.281			25,48	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	25	%	1.579.208.297	25	%	2.268.087.629		%	-		%	-	50	%	3.847.295.926	50,00	34,40	50,00		13.091.315.829	50,00		25,47	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		Lap	-	1	Lap	10.726.000		Lap	-		Lap	-	1	Lap	10.726.000	100,00	71,53	1		25.704.800	25,00		38,95	Kecamatan Sukajadi	
	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		Dok	-	7	Dok	3.571.800		Dok			Dok		7	Dok	3.571.800	100,00	71,49	9		8.561.400	75,00		37,22	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		Lap	-	3	Lap	3.544.200		Lap			Lap		3	Lap	3.544.200	100,00	70,89	7		8.543.100	43,75		37,14	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		Lap	-	2	Lap	3.610.000		Lap			Lap		2	Lap	3.610.000	100,00	72,22	5		8.600.300	125,00		43,00	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	1	Lap	1.879.178.990		Lap	-		Lap	-	1	Lap	3.193.628.663	100,00	38,96	2,00		10.108.471.567	50,00		28,34	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	49	Orang	1.879.178.990		Orang			Orang		103	Orang	3.193.628.663	174,58	39,00	155		10.098.480.067	59,62		28,35	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	-	2	Lap	-		Lap			Lap		2	Lap	-	100	0	4		4.994.400	50,00		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	-	1	Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	-	100	0	6		4.997.100	11,54		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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	-	Lap	-	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		Dok	-		Dok			Dok			Dok		-	Dok	-	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap	0		Lap	0	-	Lap	-	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	0		-		-	-		-	Kecamatan Sukajadi	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Terbinanya aparatur Kecamatan dan Kelurahan	65	Orang	903.000.000	-		-		Orang	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-			-		-				Kecamatan Sukajadi	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0		1,00		3.402.450	1,32		0,46	Kecamatan Sukajadi	
	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**		**Lap**	**106.618.200**		**Lap**	**148.483.600**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**255.101.800**	**0**	**27,71**	**1**		**1.146.900.194**	**25,00**		**23,79**	**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		Paket	3.251.000		Paket	15.771.900		Paket			Paket		-	Paket	19.022.900,00	0	49,70	0		35.130.600	1,00		16,73	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	Paket	74.850.800	1	Paket	108.660.500		Paket			Paket		2	Paket	183.511.300		32,07	6		871.002.300	21,43		31,89	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		Paket	28.516.400		Paket	24.051.200		Paket			Paket		-	Paket	52.567.600	0,00	41,10	-		138.971.600	-		25,50	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			Dok	-		Dok	-		Dok			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		Lap	-	10	Lap	-		Lap			Lap		10	Lap	-	33,33	0,00	25		96.810.494	16,78		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**	**100,00**	**0,00**	**2**		**105.580.000**	**50,00**		**4,83**	**Kecamatan Sukajadi**	
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-		-				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	4	Unit	256.500.000	-	unit	-	1	unit	81.600.000,00		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-		-				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**	**1**	**Lap**	**170.216.639**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**299.357.063**	**100**	**35,17**	**2**		**1.003.265.404**	**50**		**26,97**	**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	3	Lap	47.694.914		Lap			Lap		6	Lap	92.560.188	50	43,89	18		271.117.300	150		26,45	Kecamatan Sukajadi	
	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	-	1	Lap	3.000.000		Lap			Lap		1	Lap	3.000.000	100	2,77	2		22.365.500	13		5,20	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	3	Lap	119.521.725		Lap			Lap		5	Lap	203.796.675	41,67	38,32	17		709.782.604	35		31,34	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**		**Lap**	**29.000.000**	**1**	**Lap**	**59.482.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**88.482.400**	**100**	**15,91**	**2,00**		**697.991.414**	**50**		**23,89**	**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	Unit	29.000.000	10	Unit	28.814.400		Unit			Unit		12	Unit	57.814.400	100	28,47	24		210.814.414				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	-		-						-		Uni	-							-		-			-						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			-	67	Unit	30.668.000							67		30.668.000	109,84	70,57	94		60.227.000				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	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
		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**	**-**	**%**	**-**	**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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**-**	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-			-		-					Kecamatan Sukajadi	
		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	-		-			-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-			-		-					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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**65**	**%**	**157.395.900**		**%**	**552.232.800**		**%**	**-**		**%**	**-**	**65**	**%**	**709.628.700**	**100,00**	**42,84**	**82,50**		**2.473.449.900**	**110**		**21,67**	**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**	**Lap**	**25.913.100**		**Lap**	**6.000.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**2,00**	**Lap**	**31.913.100**	**100,00**	**34,02**	**3**		**71.902.500**	**38**		**1,75**	**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	LK	25.913.100		LK	6.000.000		LK			LK		8,00	LK	31.913.100	100	65,74	16		71.902.500	50		28,20	Kecamatan Sukajadi	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasrana yang dilaksanakan di Kelurahan	63	Unit	2.341.500.000	-		-			-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-		-					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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas	-		Pokmas			Pokmas		-	Pokmas	-	0	0	-		-		-				Kecamatan Sukajadi	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	28	Lap	82.000.000	-		-		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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 kemasya**	**1.562.596.800**	**197**	**lembaga**	**131.482.800**	**197**	**LK**	**546.232.800**		**LK**	**-**		**LK**	**-**	**394**	**LK**	**677.715.600**	**200**	**43,37**	**591**		**2.401.547.400**	**14.775**		**35,38**	**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	LK	131.482.800		LK	546.232.800		LK			LK		197	LK	677.715.600	100	43,37	394		2.401.547.400	52,12		35,38	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**		**50**		**99.996.800**	**62,50**		**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	0		3		99.996.800	25		15,02	Kecamatan Sukajadi	
	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**	**30,00**	**%**	**540.316.944**	**25,00**	**%**	**400.406.744**		**%**	**-**		**%**	**-**	**55**	**%**	**940.723.688**	**61,11**	**50,09**	**77,50**		**2.785.194.752**	**82**		**33,08**	**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**		**Dok**	**540.316.944**		**Lap**	**400.406.744**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**940.723.688**	**0,00**	**50,09**	**1**		**2.785.194.752**	**25**		**33,08**	**Kecamatan Sukajadi**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Orang	-		Orang			Orang			Orang		-	Orang	-	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	Dok	503.816.944	4	Dok	361.906.744		Dok			Dok		6	Dok	865.723.688	37,50	55,68	21	2.371.259.952	35,00	35,10	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		Dok	36.500.000		Dok	38.500.000		Dok			Dok		-	Dok	75.000.000	0,00	32,26	1	292.611.300			Kecamatan Sukajadi	
			TOTAL			72.404.054.321			12.952.308.967			14.885.191.095			2.276.921.141			3.220.727.173		-			-		5.497.648.314		36,93		18.449.957.281		25,48		
Rata-Predi																									5.497.648.314	42,22 SR	36,9 SR	- 0	5.497.648.314 -	60,8 R	25,5 SR		
		KECAMATAN MARPOYAN DAMAI				89.789.238.525			15.697.068.553			16.442.258.160			3.040.265.182			3.656.800.181		-			-		6.697.065.363		40,73		22.394.133.916		24,94	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	25	%	1.908.426.318	25	%	2.495.343.589		%	-		%	-	50	%	4.403.769.907	50	39	73	14.943.586.792	73	25	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		Lap	0		Lap	0		Lap	-		Lap	-	0	Lap	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	0	0	0	5	5.415.500	31	17	Kecamatan Marpoyan Damai	
	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		Lap	1.536.874.975		Lap	2.142.437.524		Lap	-		Lap	-	-	Lap	3.679.312.499	0	40,60		11.452.279.790		28	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	Orang/ Bulan	1.536.874.975	64	Orang/ Bulan	2.142.437.524		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		32	Orang/ Bulan	3.679.312.499	47,7612	40,67	95	11.430.781.390	34	28	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	0		Lap	0		Lap	0		Lap	0	0	Lap	0	0	0,00	0	-			Kecamatan Marpoyan Damai	
	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		Dok	0		Dok	0		Dok			Dok		0	Dok	0	0		0	-			Kecamatan Marpoyan Damai	
	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	12	Lap	18.738.900		Lap	0	4	lap	5.746.300		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	0	0		0	-			Kecamatan Marpoyan Damai	
	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		Lap	0		Lap	0		Lap	0		Lap	0	0	Lap	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 dadakan	232	Paket	197.200.000	-	Paket	0	67	paket	50.250.000		Paket	0		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	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		Orang	0		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	0			0	-			Kecamatan Marpoyan Damai	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	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**		**Lap**	**197.395.900**		**Lap**	**170.323.300**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**367.719.200**	**0**	**41,08**			1.138.498.379	**25**		**23**	**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		Paket	0		Paket			Paket			Paket		0	Paket	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		Paket	0		Paket			Paket			Paket		-	Paket	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	Paket	167.965.900	3	Paket	125.737.900		Paket			Paket		4	Paket	293.703.800	50	51,87	12		835.433.400	43		30	Kecamatan Marpoyan Damai	
	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		Paket	0		Paket	15.742.000		Paket			Paket		0	Paket	15.742.000	0	17,72	1		69.034.000	4		13	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	14	Dok	2.100.000	21	Dok	3.150.000		Dok			Dok		35	Dok	5.250.000	41,67	41,67	98		14.700.000	26		22	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		Lap	27.330.000		Lap	21.108.400		Lap			Lap		0	Lap	48.438.400	0	33,85	16		140.607.979	28		18	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		Dok	0		Dok	4.585.000		Dok			Dok		0	Dok	4.585.000	0	45,85	2		19.449.000				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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**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		Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	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**		**Lap**	**164.661.043**		**Lap**	**173.750.765**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**338.411.808**	**0**	**43,66**			**1.141.926.167**	**25**		**27**	**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		Lap	57.653.591	1	Lap	52.764.587		Lap			Lap		1	Lap	110.418.178	50	43,13	3		334.107.465	25		27	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		Lap	0		Lap	7.373.000		Lap			Lap		0	Lap	7.373.000	0	18,43	1		73.073.000				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	Lap	107.007.452	3	Lap	113.613.178		Lap			Lap		6	Lap	220.620.630	50	46,05	18		734.745.702	38		30	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**		**Lap**	**9.494.400**		**Lap**	**8.832.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**18.326.400**	**0**	**6,05**	**1**		**895.079.000**	**25**		**34**	**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	540.000.000				7	unit	155.072.400	1	Unit	9.494.400	2	Unit	8.832.000		Unit			Unit		3	Unit	18.326.400	42,86	11,82	3		18.326.400			3	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					Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	0			6		61.329.600	14		75	Kecamatan Marpoyan Damai	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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**	**0**	**0**	**86**		**12.807.000**	**91**		**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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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			Keg.	-		Keg.	-		Keg.			Keg.		-	Keg.	-			-		-					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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**20**	**%**	**480.548.800**	**20**	**%**	**926.943.600**		**%**	**-**		**%**	**-**	**40**	**%**	**1.407.492.400**	**47,06**	**42,58**	**86**		**4.861.845.700**	**96**		**25**		**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	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**		**Lap**	**31.573.000**		**Lap**	**15.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**46.573.000**	**0**	**50,14**	**-**		**97.152.500**	**-**		**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	LK	31.573.000		LK	15.000.000		LK			LK		7	LK	46.573.000	100	85,4858302	14		97.152.500	50		37		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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-		-					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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas			Pokmas/ Ormas		-	Pokmas/ Ormas	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**LK**	**448.975.800**		**LK**	**911.943.600**		**LK**	**-**		**LK**	**-**	**-**	**LK**	**1.360.919.400**	**0**	**42,36**	**-**		**4.764.693.200**	**-**		**33**		**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		LK	448.975.800		LK	911.943.600		LK			LK		-	LK	1.360.919.400	0	42,36	414		4.764.693.200			33		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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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**		**%**	**0**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**		**86**		**100.000.000**	**86**		**11**		**Kecamatan Marpoyan Damai**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**			**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0		1	100.000.000	25	15	Kecamatan Marpoyan Damai	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**			**Lap**			**Lap**	**-**							
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap	-							
	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**	**34**	**%**	**651.290.064**	**18**	**%**	**234.512.992**		**%**	**-**		**%**	**-**	**52**	**%**	**885.803.056**	**57,78**	**54,28**	**67**	**2.475.894.424**	**70**	**26**	**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**		**Dok**	**651.290.064**		**Dok**	**234.512.992**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	885.803.056	**0**	**54,28**	**-**	**2.475.894.424**	**-**	**26**	**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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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	Dok	625.790.064		Dok	209.012.992		Dok			Dok		1	Dok	834.803.056	33,33	60,21	23	2.197.704.424	38	29	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		Dok	25.500.000		Dok	25.500.000		Dok			Dok		-	Dok	51.000.000	0,00	31,04	1	210.000.000			Kecamatan Marpoyan Damai	
			TOTAL			**89.789.238.525**			**15.697.068.553**			**16.442.258.160**			**3.040.265.182**			**3.656.800.181**			**-**			**-**			**6.697.065.363**		**40,73**		**22.394.133.916**		**24,94**		
Rata-																											**6.697.065.363**	**51,6**	**40,73**	-	6.697.065.363	**82,9**	**24,9**		
Predi																												**R**	**SR**	0		**T**	**SR**		
		KECAMATAN TENAYAN RAYA				**112.188.865.403**			**15.678.749.765**			**17.254.851.083**			**2.632.462.841**			**6.669.218.118**			**-**			**-**			**9.301.680.959**		**53,91**		**24.980.430.724**		**22,27**	**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**	**25**	**%**	**1.768.205.661**	**25**	**%**	**4.386.078.598**		**%**	**0**		**%**	**0**	**50**	**%**	**6.154.284.259**	**50**	**51,93**	**50**	**16.541.781.058**	**50**	**20,84**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		0	Dok	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	0	0	0	0	-	0	0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	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**		**Lap**	**1.504.920.982**		**Lap**	**3.639.065.337**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**5.143.986.319**	**0**	**57,18**	**0**	**12.918.908.013**	**0**	**21,97**	**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		Orang	1.504.920.982		Orang	3.639.065.337		Orang			Orang		0	Orang	5.143.986.319	0	57,24	0	12.918.908.013	0	22,01	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	0	0	0	0	-	0	0,00	Kecamatan Tenayan Raya	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		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/Semester	4	Lap	31.555.157		Lap	0	1	Lap	3.494.700		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Lap	0		Lap	0	4	lap	4.999.700		Lap	0		Lap			Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	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**		**Lap**	**135.184.800**		**Lap**	**257.495.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**392.679.800**	**0**	**31,86**	**0**		**1.518.821.900**		**0**	**24,13**	**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		Paket	7.201.000		Paket	11.396.200		Paket			Paket		0	Paket	18.597.200	0	65,06	0		51.743.600		0	28,09	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		Paket	-		Paket	0		Paket			Paket		0	Paket	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		Paket	105.877.300		Paket	185.524.800		Paket			Paket		0	Paket	291.402.100	0	32,37	0		1.291.157.900		0	28,43	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		Paket	20.936.500		Paket	54.724.000		Paket			Paket		0	Paket	75.660.500	0	52,63	0		154.491.500		0	24,94	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		Dok	1.170.000		Dok	5.850.000		Dok			Dok		0	Dok	7.020.000	0	45,35	0		16.290.000		0	9,16	Kecamatan Tenayan Raya	
	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Unit	0		Unit			Unit			Unit			Unit	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		Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	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**		**Lap**	**128.099.879**		**Lap**	**474.646.261**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**602.746.140**	**0**	**53,07**	**0**		**1.471.061.170**		**0**	**21,05**	**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		Lap	38.142.831		Lap	71.636.841		Lap			Lap		0	Lap	109.779.672	0	46,96	0		257.299.512		0	13,67	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		Lap	-		Lap	36.310.800		Lap			Lap		0	Lap	36.310.800	0	18,40	0		236.226.700		0	14,60	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		Lap	89.957.048		Lap	366.698.620		Lap			Lap		0	Lap	456.655.668	0	64,82	0		977.534.958		0	28,04	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**14.872.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**14.872.000**	**0**	**8,31**	**0**		**632.989.975**		**0**	**15,55**	**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		Unit	-		Unit	14.872.000		Unit			Unit		0	Unit	14.872.000	0	11,40	0		91.635.975		0	16,22	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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit			Unit	0		0,00	0		-			0,00			

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**	**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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	0			0		-				Kecamatan Tenayan Raya	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	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**	**10**	**%**	**265.577.200**	**40**	**%**	**1.164.200.800**		**%**	**-**		**%**	**0**	**50**	**%**	**1.429.778.000**	**50**	**41,68**	**50**		**4.576.240.600**	**58,82353**		**24,55**	**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**		**Lap**	**7.912.000**		**Lap**	**46.540.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**54.452.000**	**0**	**16,34**	**0**		**109.159.000**	**0**		**7,08**	**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		lembaga	7.912.000		lembaga	46.540.000		lembaga			lembaga		0	lembaga	54.452.000	0	99,53	0		109.159.000			37,81	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas			Pokmas/ Ormas		0	Pokmas/ Ormas	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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**			**257.665.200**			**1.117.660.800**			**-**			**0**	**0**		**1.375.326.000**	**0**	**44,40**	**0**		**4.467.081.600**	**0**		**26,13**	**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		lembaga	257.665.200		lembaga	1.117.660.800		lembaga			lembaga		0	lembaga	1.375.326.000	0	44,40	0		4.467.081.600	0		26,13	Kecamatan Tenayan Raya	
	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**	**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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	0	0		0		99.827.640	0		16,67	Kecamatan Tenayan Raya	
	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**	**30**	**%**	**598.679.980**	**70**	**%**	**1.118.938.720**		**%**	**-**		**%**	**0**	**100**	**%**	**1.717.618.700**	**100**	**96,42**	**100**		**3.762.581.426**	**100**		**28,03**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.05.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesual 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**		**Lap**	**598.679.980**		**Lap**	**1.118.938.720**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**1.717.618.700**	**0**	**96,42**	**0**		**3.762.581.426**	**0**		**28,03**	**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		Orang	-		Orang			Orang			Orang		0	Orang	0	0	0,00	0		119.319.816	0		30,99	Kecamatan Tenayan Raya	
	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		Dok	580.129.980		Dok	1.042.488.720		Dok			Dok		0	Dok	1.622.618.700	0	110,12	0		3.319.661.610	0		28,26	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		Dok	18.550.000		Dok	76.450.000		Dok			Dok		0	Dok	95.000.000	0	41,02	0		323.600.000				Kecamatan Tenayan Raya	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
			TOTAL			112.188.865.403			15.678.749.765			17.254.851.083			2.632.462.841			6.669.218.118			-			-			9.301.680.959		53,91			24.980.430.724		22,27		
Rata-																										9.301.680.959	66,7	53,91	-		9.301.680.959	41,8		18,0		
Predi																											S	R	0		-	SR		SR		
		KECAMATAN PAYUNG SEKAKI				72.109.230.296			11.805.052.938			14.961.946.017			2.283.744.579			5.399.792.003			-			-			7.683.536.582		51,35			19.488.589.520		27,03	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	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	Dok	30.060.100		Dok	0		Dok	0		Dok	0		Dok	0	0	Dok	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	0	0		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	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	25	%	1.490.281.757	25	%	3.693.339.150		%	-		%	-	50	%	5.183.620.907	52,63	48,09	73		13.131.263.046	72,50		25,06	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	1	Lap	9.038.200	1	Lap	10.838.200		Lap	-		Lap	-	1	Lap	19.876.400	100	101,44	2		34.009.200	50,00		47,49	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	1	Dok	4.140.000	1	Dok	5.040.000		Dok			Dok		1	Dok	9.180.000	100	123,72	3		18.491.000	37,50		45,02	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	Lap	30.540.063	0	Lap	4.821.800	3	Lap	7.237.500	3	Lap	2.061.000	3	Lap	2.961.000		Lap			Lap		3	Lap	5.022.000	100	69,39	3		9.843.800	25,00		32,23	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	1	Lap	2.837.200	1	Lap	2.837.200		Lap			Lap		1	Lap	5.674.400	100		1		5.674.400				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	Lap	7.549.722.614		Lap	1.248.084.424		Lap	3.071.186.614		Lap	-		Lap	0	0	Lap	4.319.271.038	0	57,21	1		10.380.107.351	25,00		30,61	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		Orang	1.248.084.424		Orang	3.071.186.614		Orang			Orang		0	Orang	4.319.271.038	0	57,29	47		10.374.371.823	19,58		30,64	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	0	0	0	2		-	50,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	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	23.574.554	2	Lap	5.735.528	1	Lap	5.573.400		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	0	0	Lap	-	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		dok	-		dok	-		dok			dok		0	dok	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	-		Lap	-		Lap	0		Lap	0	0	Lap	-	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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 Peraturan/Perundang Undangan	30	Orang	363.028.000		Orang	3.326.429	7	Orang	88.130.000		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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		Lap	89.941.800		Lap	190.806.600		Lap	-		Lap	0	0	Lap	280.748.400	0	22,89	1		825.332.300	25,00		14,16	Kecamatan Payung Sekaki	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	137.249.711	3	Paket	48.179.000	1	Paket	31.984.200		Paket	-		Paket	17.973.000		Paket			Paket		0	Paket	17.973.000	0	56,19	3	66.152.000	75,00	48,20	Kecamatan Payung Sekaki	
	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.329.335.104	3	Paket	432.020.000	1	Paket	794.527.500	1	Paket	82.351.800		Paket	165.243.600		Paket			Paket		1	Paket	247.595.400	100	31,16	4	679.615.400	14,29	20,41	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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	1	Lap	7.590.000	1	Lap	7.590.000		Lap			Lap		2	Lap	15.180.000	7,41	10,27	50	31.375.000	50,00	4,59	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	-	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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**	**Lap**	**886.677.456**		**Lap**	**121.975.333**		**Lap**	**377.406.536**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	499.381.869	**0**	**56,32**	**1**	**1.183.567.966**	**25,00**	**25,27**	**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		Lap	48.303.803		Lap	90.937.111		Lap			Lap		0	Lap	139.240.914	0,00	57,15	4	325.562.726	100,00	28,68	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		Lap	-		Lap	38.516.600		Lap			Lap		0	Lap	38.516.600	0	37,60	4	89.314.600	100,00	6,61	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		Lap	73.671.530		Lap	247.952.825		Lap			Lap		0	Lap	321.624.355	0,00	59,49	4	768.690.640	100,00	34,98	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**		**Lap**	**21.242.000**		**Lap**	**43.101.200**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	64.343.200	**0**	**13,36**	**1**	**603.027.800**	**25,00**	**16,90**	**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		Unit	21.242.000		Unit	21.242.000		Unit			Unit		0	Unit	42.484.000	0	34,72	8	118.902.600			Kecamatan Payung Sekaki	
	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		unit	-		unit	21.859.200		unit			unit		0	unit	21.859.200	0	63,61	0	21.859.200		18,87	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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			Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	0		0	0	-	0,00	0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	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**	**20**	**%**	**176.922.800**	**40**	**%**	**778.073.000**		**%**	**-**		**%**	**-**	**60**	**%**	**954.995.800**	**75**	**47,87**	**70**	**3.002.085.199**	**82,35**	**31,06**	**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**		**Lap**	**27.664.400**		**Lap**	**27.664.400**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	55.328.800	**0**	**33,67**	**1**	**115.003.800**	**2,17**	**8,17**	**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	1		27.664.400	1		27.664.400							2		55.328.800	33,33	175,41	3	115.003.800	0,32	52,52	Kecamatan Payung Sekaki	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit	489.940.000		Unit	0	0	Kegiatan	-		Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	-		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		Pokmas	0		Pokmas			Pokmas			Pokmas		0	Pokmas	-		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	-		Lap	0		Lap			Lap			Lap		0	Lap	-		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**			**149.258.400**			**750.408.600**			**-**		**0**	**0**		899.667.000	**0**	**49,15**	**0**	**2.887.081.399**	**0,00**		**34,96**	**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		LK	149.258.400		LK	750.408.600		LK			LK		0	LK	899.667.000	0	49,15	6	2.887.081.399	0,65		34,96	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	**0**				**0,00**		**0,00**	**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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**0**	**Lap**	0			**1**	**93.334.732**	**25,00**		**19,73**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	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		Lap	0		Lap	-		Lap	0		Lap		0	Lap	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**	**30**	**%**	**616.540.022**	**45**	**%**	**928.379.853**		**%**	**-**		**%**	**0**	**75**	**%**	**1.544.919.875**	**83,33**	**76,88**				**0,00**		**0,00**	**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**	**1**	**Dok**	**616.540.022**	**1**	**Dok**	**928.379.853**		**Dok**	**-**		**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**1.544.919.875**	**100**	**76,88**	**2**	**3.261.906.543**	**50,00**		**35,96**	**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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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	3	Dok	587.540.022	3	Dok	870.379.853		Dok			Dok		3	Dok	1.457.919.875	75	88,90	16	2.899.095.543	100,00		38,20	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	1	Dok	29.000.000	1	Dok	58.000.000		Dok			Dok		1	Dok	87.000.000	100	30,49	8	320.820.000				Kecamatan Payung Sekaki	
			TOTAL			**72.109.230.296**			**11.805.052.938**			**14.961.946.017**			**2.283.744.579**			**5.399.792.003**			**-**				**7.683.536.582**				**19.488.589.520**			**27,03**		
Rata-																										7.683.536.582	52,7	51,35	-	7.683.536.582	31,0		11,2		
Predi																											R	R	0	-	SR		SR		
		KECAMATAN RUMBAI TIMUR				**94.991.937.542**			**8.735.702.415**			**13.315.905.146**			**2.209.427.968**			**2.050.790.633**			**-**		**-**			**4.260.218.601**		**31,99**		**12.995.921.016**			**13,68**	**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**	**25**	**%**	**1.050.099.393**	**25**	**%**	**1.549.258.233**		**%**	**-**		**%**	**0**	**50,00**	**%**	**2.599.357.626**	**50**	**27,39**	**50,00**	**8.960.456.918**	**50**		**14,57**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	-	-				Kecamatan Rumbai Timur	
	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**		**Lap**	**849.588.622**		**Lap**	**1.216.304.115**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**2.065.892.737**	**0**	**36,69**	**-**	**6.342.353.185**			**18,46**	**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	Orang/ Bulan	849.588.622		Orang	1.216.304.115		Orang			Orang		**35,00**	Orang	2.065.892.737	53,85	36,75	70,00	6.337.765.145	29,17		18,51	Kecamatan Rumbai Timur	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		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	Lap	59.260.964		Lap	-	2	Lap	4.260.964		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-		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								Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-									
	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-		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**		**Lap**	**3.100.000**		**Lap**	**185.232.006**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**188.332.006**	**0**	**12,63**	**-**		**1.066.751.368**			**10,83**	**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		Paket	-		Paket	17.839.700		Paket			Paket		-	Paket	17.839.700	0,00	20,56	12,00		43.513.763	300,00		4,68	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	Paket	1.000.000		Paket	145.884.300		Paket			Paket		4	Paket	146.884.300	8,33	14,45	8		929.470.100	28,57		15,78	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		Paket	-		Paket	19.408.006		Paket			Paket		-	Paket	19.408.006	0,00	12,14	2,00		74.517.505	50,00		6,19	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	Dok	2.100.000		Dok	2.100.000		Dok			Dok		16	Dok	4.200.000	19,05	33,33	32,00		12.600.000	7,41		5,06	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	-		6.650.000	0		0,50	Kecamatan Rumbai Timur	
	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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 perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5	Unit	1.000.000.000		Unit	-		Unit	-			-		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	-			-		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			-		Unit	-						-	Unit	-	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			-		Unit	-						-	Unit	-	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	-			-		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			-		Unit	-						-	Unit	-	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									-		Unit	-							Unit	-									
	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**		**Lap**	**197.410.771**		**Lap**	**120.862.112**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**318.272.883**	**0**	**30,69**	**-**		**907.643.351**	**0**		**19,37**	**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	Lap	22.436.772		Lap	14.297.112		Lap			Lap		20	Lap	36.733.884	166,67	14,21	40,00		110.404.883	1000,00		7,71	Kecamatan Rumbai Timur	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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	Lap	174.973.999		Lap	106.565.000		Lap			Lap		2	Lap	281.538.999	9,09	60,12	4,00		723.715.987	100,00		31,43	Kecamatan Rumbai Timur	
	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**	**5.544.447.000**		**Lap**	**379.243.700**	**1**	**Laporan**	**556.113.480**		**Lap**	**-**		**Lap**	**26.860.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**26.860.000**	**0**	**4,83**	**-**		**406.103.700**	**0**		**7,32**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0,00	0,00	-		-			0,00	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	50.000.000	8	Unit	66.029.300	16	Unit	-		Unit	-		Unit	15.900.000		Unit			Unit		-	Unit	15.900.000	0,00		8,00		81.929.300	25,00		163,86	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		Unit	-		Unit	10.960.000		Unit			Unit		-	Unit	10.960.000	0,00	70,78	-		24.546.400			2,29	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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**	**-**	**%**	**-**	**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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**-**	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-		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**	**25**	**%**	**392.249.000**	**25**	**%**	**301.529.400**		**%**	**-**		**%**	**0**	**50,00**	**%**	**693.778.400**	**76,92**	**37,66**	**50**		**1.617.324.450**	**58,82**		**7,75**	**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**		**Lap**	**63.566.600**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**63.566.600**	**0**	**16,67**	**-**		**129.039.150**	**0**		**1,09**	**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	1.155.135.258	156		65.472.550	8	Lembaga	72.317.300		Lembaga	63.566.600		LK	-		LK			LK		-	LK	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	-			-		Unit	-		Unit			Unit		-	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			-		Pokmas	-		Pokmas			Pokmas		-	Pokmas	-	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	-			-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-			-		-				Kecamatan Rumbai Timur	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**LK**	**301.529.400**		**LK**	**-**		**LK**	**0**	**-**	**LK**	**630.211.800**	**0**	**43,13**	**-**		**1.488.285.300**	**0**		**18,44**	**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 kemasya rakatan	1.461.094.200	156	Lembaga	328.682.400		LK	301.529.400		LK			LK		156,00	LK	630.211.800	81,68	43,13	312,00		1.488.285.300	33,62		18,44	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**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**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**	**-**	**%**	**-**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**35,00**	**%**	**767.079.575**	**20,00**	**%**	**200.003.000**		**%**	**-**		**%**	**0**	**55,00**	**%**	**967.082.575**	**73,33**	**55,63**	**55**		**2.325.071.608**	**55**		**22,97**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	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**		**Dok**	**767.079.575**		**Dok**	**200.003.000**		**Dok**	**-**		**Dok**	**0**	**-**	**Dok**	**967.082.575**	**0**	**55,63**	**-**		**2.325.071.608**			**22,97**	**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		Orang			Orang			Orang			Orang		-	Orang	-	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		Dok	746.079.575		Dok	182.003.000		Dok			Dok		-	Dok	926.082.575	0,00	64,60	-		2.169.071.608	0,00		27,28	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		Dok	21.000.000		Dok	18.000.000		Dok			Dok		-	Dok	39.000.000	0,00	18,50	-		156.000.000	0,00		10,06	Kecamatan Rumbai Timur	
			TOTAL			**94.991.937.542**			**8.735.702.415**			**13.315.905.146**			**2.209.427.968**			**2.050.790.633**			**-**			**-**			**4.260.218.601**		**32,0**			**12.995.921.016**			**13,68**		
Capa																											**4.260.218.601**	**40,1**	**32,0**	-		4.260.218.601	**32,8**		**13,7**		
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**			**2.849.742.847**			**-**			**-**			**5.164.492.575**		**42,90**			**13.104.448.215**			**15,79**	**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**	**%**	**2.286.800.419**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**3.693.653.048**	**50,00**	**41,95**	**75**		**11.190.389.505**	**75,00**		**18**	**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**		**Lap**	**4.303.000**		**Lap**	**4.156.400**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**8.459.400**	**0,00**	**47,96**	**1**		**18.091.700**	**25,00**		**24%**	**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	Dok	4.303.000		Dok	-		Dok			Dok		2	Dok	4.303.000	28,57	77,32	4		7.558.100	50%		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			-		-				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			Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			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		Lap	-	3	Lap	4.156.400		Lap			Lap		3	Lap	4.156.400	100,00	65,97	6		7.345.000	50%		51%	Rumbai Barat	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	-	-	0%	0%	Rumbai Barat	
	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**		**Lap**	**989.668.890**		**Lap**	**1.424.111.878**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**2.413.780.768**	**0,00**	**39,66**	**1**	**7.367.964.757**	**25%**	**20%**	**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	37	Orang/ Bulan	989.668.890	37	Orang/ Bulan	1.424.111.878		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		18,5	Orang/ Bulan	2.413.780.768	38,54	39,75	56	7.362.701.057	28%	20%	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	-	-	0%	0%	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		Lap	-		Lap			Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	1	5.263.700	2%	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-**	**0**			**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**		**1**	**65.587.995**	**100%**	**4%**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	0,00		-	-	0%	0%	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	0		-	-	0%	0%	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	0		6	65.587.995	10%	8%	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**		**Lap**	**130.868.110**		**Lap**	**253.476.738**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**384.344.848**	**0,00**	**39,85**	**1**	**1.340.563.501**	**25%**	**26%**	**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		Paket	6.528.500		Paket	9.320.100		Paket			Paket		0	Paket	15.848.600	0,00	45,09	24	95.520.400	96%	66%	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-			-	-	-	-	Rumbai Barat	
	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	12	Paket	90.967.100	24	Paket	153.368.500		Paket			Paket		36	Paket	244.335.600	73,47	35,98	1.446	914.895.142	52	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	4	Paket	16.326.090	8	Paket	23.602.361		Paket			Paket		12	Paket	39.928.451	42,86	50,15	20	142.825.515	1	0	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		Dok	4.000.000		Dok	4.000.000		Dok			Dok		0	Dok	157.368.500	0	655,70	64	173.368.500	17%	160%	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	3	Lap	13.046.420	12	Lap	63.185.777		Lap			Lap		15	Lap	36.648.781	71,43	24,98	29	123.739.028	30%	11%	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**246.663.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**246.663.000**	**0,00**	**96,62**	**1**	**256.042.000**	**25%**	**2%**	**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	-		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	-			-	-			Rumbai Barat	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0	-	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	-			-	-	0%		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		Unit	-	62	Unit	54.023.000		Unit			Unit		62	Unit	54.023.000	62,00		62	54.023.000	58%	17%	Rumbai Barat	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Unit	-	8	Unit	192.640.000		Unit			Unit		8	Unit	192.640.000	57,14		8		**202.019.000**				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		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	-			-		-	0%		0%	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	-		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	-			-		-			0%	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-		-	-		-	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**		**Lap**	**252.952.145**		**Lap**	**182.145.403**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**435.097.548**	**0**	**47,00**	**1**		**1.295.332.669**	**25%**		**36%**	**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	Lap	50.908.593	6	Lap	53.429.181		Lap			Lap		12	Lap	104.337.774	50	51,71	24		302.815.591	25%		29%	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	1	Lap	13.936.000	1	Lap	11.486.000		Lap			Lap		2	Lap	25.422.000	200	26,67	5		205.885.060				Rumbai Barat	
	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	3	Lap	188.107.552	3	Lap	117.230.222		Lap			Lap		6	Lap	305.337.774	50	48,56	12		786.632.018			37%	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**		**Lap**	**29.060.484**		**Lap**	**176.247.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**205.307.484**	**0**	**56,21**	**1**		**846.806.883**	**25%**		**33%**	**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		Unit	16.856.484		Unit	4.140.000		Unit			Unit		-	Unit	20.996.484	0	21,94	3		55.928.190				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		Unit	12.204.000		Unit	11.500.000		Unit			Unit		-	Unit	23.704.000	0	44,96	10		92.484.703				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0	0,00	46		38.708.990	21%		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		Unit	-	1	Unit	160.607.000		Unit			Unit		1	Unit	160.607.000	100	99,44	5		558.285.000	125%		52%	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			4		101.400.000			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%**	**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**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**	**0**	**0**	**-**		**-**			**0%**	**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		Dok	-		Dok	0		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	0	0	-		-	0%		0%	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	0	0	0		-			0%	Rumbai Barat	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
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	20	%	194.898.100	25	%	329.192.400		%	-		%	-	45	%	524.090.500	64,29	40,26	115		1.925.155.400			15%	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		Lap	25.455.700		Lap	-		Lap	-		Lap	-	0	Lap	25.455.700	0,00	22,49	1		71.260.000	13%		1%	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 Kemasyarakatan	182.049.400	151	lembaga	45.804.300	151	Lembaga Kemasyarakatan	44.544.200	151	LK	25.455.700		LK	0		LK			LK		151	LK	25.455.700	100,00	57,15	302		71.260.000	50%		39%	Rumbai Barat	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60	Unit	5.172.150.000	-		-		Unit	0		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	-			-		-	0%		0%	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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas	0		Pokmas/ Ormas			Pokmas/ Ormas		0	Pokmas/ Ormas	-	0,00	0,00	-		-	0%		0%	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	-		-	0%		0%	Rumbai Barat	
	7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	604	Lembaga Kemasyarakatan	4.449.968.126	1	Lap	1.355.260.600	1	Lap	1.188.554.400		Lap	169.442.400		Lap	329.192.400		Lap	-		Lap	-	0	Lap	498.634.800	0,00	41,95	1		1.853.895.400	25%		42%	Rumbai Barat	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	151	Lembaga Kemasyarakatan	4.449.968.126	151	lembaga	1.355.260.600	151	Lembaga Kemasyarakatan	1.188.554.400	151	LK	169.442.400	151	LK	329.192.400		LK			LK		151	LK	498.634.800	100,00	41,95	302		1.853.895.400	50%		42%	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	0	Lap	-	0		1		100.000.000	25%		12%	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	Lap	830.000.000	1	Lap	100.000.000	1	Lap	149.555.200		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	0		1		100.000.000	8%		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	40	%	712.998.999	15	%	233.750.028		%	-		%	-	55,00	%	946.749.027	61,11	54,55	140		2.595.640.251			36	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		Dok	712.998.999		Dok	233.750.028		Dok	-		Dok	-	0	Dok	946.749.027	0,00	54,55	1		2.595.640.251	25%		36%	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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	-	0,00	0,00	22		49.567.900	5%		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	Dok	683.398.999		Dok	167.014.328		Dok			Dok		6	Dok	850.413.327	66,67	58,91	14		2.248.436.651	50%		34%	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		Dok	29.600.000		Dok	66.735.700		Dok			Dok		0	Dok	96.335.700	0,00	40,55	1		297.635.700				Rumbai Barat	
			TOTAL			82.984.988.402			10.646.692.581			12.038.484.262			2.314.749.728			2.849.742.847			-			-			5.164.492.575		42,99			15.811.185.156			19,05		
Rata-																										5.164.492.575	45,0	42,99	-		5.164.492.575	75,0		13,4		
Predi																											SR	SR	0		-	S		SR		
		KECAMATAN RUMBAI				91.389.796.349			13.197.464.701			16.292.211.960			2.634.250.506			3.294.462.069			-			-			5.928.712.575		36,39			19.126.177.276			20,93	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	%	1.271.036.224	25	%	2.021.461.541		%	0		%	0	50	%	3.292.497.765	50	33,40	62,50		10.839.813.504	62,50		20,44	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	Lap	0		Lap	0		Lap	0		Lap	0	1	Lap	0	100	0	2		7.369.920	50,00		7,49	Kecamatan Rumbai	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	0	0		0		-				Kecamatan Rumbai	
		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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**1.104.487.909**		**Lap**	**1.589.490.440**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**2.693.978.349**	**0**	**41,96**	**1**		**8.173.945.320**	**25**		**26,52**	**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	Orang	1.104.487.909	9	Orang	1.589.490.440		Orang			Orang		26	Orang	2.693.978.349	40	42,05	69		8.173.945.320	28		26,58	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Dok	0		Dok			Dok			Dok		0	Dok	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		Dok	0		Dok			Dok			Dok		0	Dok	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		Lap	0		Lap			Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Paket	0		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	0	0,00		0		-	0,00		0,00	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	624.789.330		Orang	0	3	Orang	36.198.000		Orang	0		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	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**		**Lap**	**20.378.200**		**Lap**	**265.617.598**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**285.995.798**	**0**	**22,46**	**1**		**862.002.666**	**25,00**		**12,15**	**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		Paket	-	1	Paket	19.805.100		Paket			Paket		1	Paket	19.805.100	12,50	23,26	2		55.770.940	50,00		15,19	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket			Paket		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		paket	-		paket	-		paket			paket		0	paket	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	5	Paket	16.378.200	2	Paket	200.421.700		Paket			Paket		0	Paket	216.799.900	0,00	25,30	0		635.060.850	0,00		17,05	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		Paket	-		Paket	0		Paket			Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	0		30.279.858	0,00		6,53	Kecamatan Rumbai	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	Dok	4.000.000	3	Dok	4.000.000		Dok			Dok		6	Dok	8.000.000	50,00	33,33	126		28.000.000	32,47		21,21	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		Lap	-	6	Lap	41.390.798		Lap			Lap		6	Lap	41.390.798	15	28,05	11		76.717.318	8,03		8,63	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		Dok	0										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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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**		**Lap**	**123.832.115**		**Lap**	**166.353.503**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**290.185.618**	**0,00**	**30,13**	**1**		**923.959.288**	**25,00**		**17,43**	**Kecamatan Rumbai**	
	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	Lap	41.340.167	3	Lap	37.371.081		Lap			Lap		6	Lap	78.711.248	50,00	29,55	9		222.033.531	112,50		16,45	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		Lap	-	1	Lap	10.772.000		Lap			Lap		1	Lap	10.772.000	25,00	5,82	5		19.880.000	125,00		1,33	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	Lap	82.491.948	3	Lap	118.210.422		Lap			Lap		6	Lap	200.702.370	50	39,22	9		682.045.757	18,75		27,73	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**		**Lap**	**22.338.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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	Unit	17.388.000		Unit	-		Unit			Unit		4	Unit	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 dbayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	223.590.612	6	Unit	84.130.800	8	Unit	0		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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	8	Unit	4.950.000		Unit	-		Unit			Unit			Unit	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit	0	0		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Rumbai	
	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**	**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**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**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		Dok	0		Dok	0		Dok			Dok		0	Dok	0	0		0		-				Kecamatan Rumbai	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	0	0	0,00	2		33.304.400	50,00		4,20		Kecamatan Rumbai	
	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**	**16**	**%**	**827.101.200**		**%**	**0**		**%**	**0**	**39**	**%**	**1.449.620.324**	**60**	**39,00**	**68,5**		**5.007.502.361**	**91,33**		**20,38**	**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**	**Lap**	**85.128.524**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**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	LK	85.128.524		LK	0		LK			LK		7	LK	85.128.524	100	67,15	14		182.806.562	0,69		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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	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		Pokmas/ Ormas	0		Pokmas/ Ormas	0		Pokmas/ Ormas			Pokmas/ Ormas		0	Pokmas/ Ormas	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		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	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**		**LK**	**537.390.600**		**LK**	**827.101.200**		**LK**	**0**		**LK**	**0**	**0**	**LK**	**1.364.491.800**	**0**	**41,64**	**1**		**4.824.695.799**	**25**		**29,94**	**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	LK	537.390.600	100	LK	827.101.200		LK			LK		220	LK	1.364.491.800	51,1628	41,64	320		4.824.695.799	15,86		29,94	Kecamatan Rumbai	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG**	**80**	**%**	**943.835.510**		**%**	**99.929.676**	**75**	**%**	**149.648.537**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**	**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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**0**		**0**		**99.929.676**	**0**		**14**	**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	Lap	718.835.510		Lap	99.929.676	3	Lap	149.648.537		Lap	0		Lap			Lap			Lap		0	Lap	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**	**20**	**%**	**445.899.328**		**%**	**0**		**%**	**0**	**45**	**%**	**1.186.594.486**	**50**	**50,65**	**55**		**3.141.031.035**	**57,89**		**27,75**	**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**		**Dok**	**740.695.158**		**Dok**	**445.899.328**		**Dok**	**0**		**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**1.186.594.486**	**0**	**50,65**	**1**		**3.141.031.035**	**25**		**27,75**	**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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	0	0	0,00	120		84.712.926	22,43		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	Dok	708.095.158	3	Dok	413.299.328		Dok			Dok		9	Dok	1.121.394.486	60	57,78	21		2.785.518.109	35,00		29,74	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		Dok	32.600.000		Dok	32.600.000		Dok			Dok		0	Dok	65.200.000	0	21,71	1		270.800.000				Kecamatan Rumbai	
			TOTAL			**91.389.796.349**			**13.197.464.701**			**16.292.211.960**			**2.634.250.506**			**3.294.462.069**			**-**			**-**			**5.928.712.575**		**36,39**			**19.126.177.276**			**20,93**		
Rata-																										**5.928.712.575**	**38,0**	**36,4**	-		5.928.712.575	**70,6**		**16,3**		
Predi																											**SR**	**SR**	0		-	**S**		**SR**		
		KECAMATAN BINAWIDYA				**66.589.333.014**			**33.046.861.766**			**15.361.317.690**			**3.358.925.198**			**5.847.193.490**			**-**			**-**			**9.206.118.688**		**59,93**			**42.252.980.454**			**63,45**	**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**	**90**	**%**	**2.344.417.715**	**90**	**%**	**4.016.956.740**		**%**	**0**		**%**	**-**	**90**	**%**	**6.361.374.455**	**90,00**	**57,26**	**90**		**30.871.209.094**	**100**		**64,48**	**Kecamatan Binawidya**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
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**	**3**	Lap	-	**3**	Lap	-		Lap	**0**		Lap	-	**6**	Lap	-	**60,00**	**0,00**	**6**	**51.693.800**	**6**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	0,00		16	3.134.400			Kecamatan Binawidya	
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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**	**3**	**Lap**	**1.812.047.035**	**3**	**Lap**	**3.127.077.449**		**Lap**	**0**		**Lap**	-	**6**	**Lap**	**4.939.124.484**		**64,10**	**6**	**21.026.617.572**		**65,64**	**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	Orang	1.812.047.035	96	Orang	3.127.077.449		Orang			Orang		96	Orang	4.939.124.484	147,69	64,17	192	21.002.529.820	74	65,67	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**3**	**Lap**	-	**3**	**Lap**	-		**Lap**	**0**		**Lap**	-	**6**	**Lap**	-	**42,86**	**0,00**	**6**	**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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**1**	**Lap**	-	**1**	**Lap**	**39.400.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	-	**1**	**Lap**	**39.400.000**	**100,00**	**20,42**	**1**	**51.862.628**		**4,72**	**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		Paket	-	1	Paket	39.400.000		Paket			Paket		1	Paket	39.400.000	100		1	39.400.000	25,00	9,80	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0,00		-	-			Kecamatan Binawidya	
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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**	**1**	**Lap**	**138.557.004**	**1**	**Lap**	**284.168.174**		**Lap**	**0**		**Lap**	-	**1**	**Lap**	**422.725.178**	**100,00**	**45,31**	**1**	**3.158.045.975**		**86,45**	**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		Paket	-	8	Paket	16.242.700		Paket			Paket		8	Paket	16.242.700	100,00	48,17	24	55.382.300	96	40,76	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Kecamatan Binawidya	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	150.000.000		Paket		-	Paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket			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		Paket	126.772.910		Paket	225.067.425		Paket			Paket		-	Paket	351.840.335		51,00	24		2.014.005.117	86		81,44	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		Paket	-		Paket	20.273.955		Paket			Paket		-	Paket	20.273.955	0,00	40,84	34		720.656.770	136		334,44	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		Dok	-		Dok	10.800.000		Dok			Dok		-	Dok	10.800.000	0,00	75,00	-		10.800.000	-		16,71	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		Lap	11.784.094		Lap	11.784.094		Lap			Lap		-	Lap	23.568.188	0,00	19,62	3		357.201.788	2		65,23	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			-		-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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**		**Lap**	**292.319.676**		**Lap**	**450.867.117**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**743.186.793**	**0,00**	**69,30**	**-**		**2.643.663.769**			**53,46**	**Kecamatan Binawidya**	
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		Lap	59.475.616		Lap	111.875.817		Lap			Lap		-	Lap	171.351.433	0,00	48,02	-		630.799.191	-		36,30	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		Lap	-		Lap	17.305.200		Lap			Lap		-	Lap	17.305.200	0,00	46,34	-		117.277.200	-		50,14	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		Lap	232.844.060		Lap	321.686.100		Lap			Lap		-	Lap	554.530.160	0,00	81,76	29		1.895.587.378	60		63,76	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**		**Lap**	**101.494.000**		**Lap**	**115.444.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**216.938.000**	**0,00**	**23,12**	**-**		**3.446.010.950**			**79,41**	**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		Unit	86.921.200		Unit	86.921.200		Unit			Unit		-	Unit	173.842.400	0,00	133,84	-		173.842.400				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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Unit	14.572.800		Unit	28.522.800		Unit			Unit		-	Unit	43.095.600	0,00	82,45	-		43.095.600				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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-		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**		**%**	**0**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**-**			**0,00**	**Kecamatan Binawidya**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
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		Dok	-		Dok	-		Dok	0		Dok	0	-	Dok	-	0,00	0,00	-		-		0,00	Kecamatan Binawidya	
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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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	90	%	504.261.396	90	%	909.009.396		%	0		%	-	90	%	1.413.270.792	90,00	58,38	90		6.353.446.220		58,32	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	3	Lap	37.065.396	3	Lap	37.065.396		Lap	0		Lap	-	6	Lap	74.130.792	300,00	28,82	6		1.057.627.220		79,67	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		LK	37.065.396		LK	37.065.396		LK			LK		-	LK	74.130.792	0,00	97,97	20		323.779.164	63	102,62	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Pokmas	-		Pokmas	-		Pokmas			Pokmas		-	Pokmas	-	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	-		Lap	-		Lap	-		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	-	Lap	467.196.000	-	Lap	871.944.000		Lap	0		Lap	-	-	Lap	1.339.140.000	0,00	61,89	-		5.295.819.000			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					LK	467.196.000		LK	871.944.000		LK			LK		-	LK	1.339.140.000			12		2.027.517.600			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		%	-	-	%	-	0,00	0,00	50		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		Lap	-		Lap	0		Lap	0		Lap	-	-	Lap	-	0,00	0,00	2		99.999.932		16,01	Kecamatan Binawidya	
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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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	90	%	510.246.087	90	%	921.227.354		%	0		%	-	90	%	1.431.473.441	100,00	86,41	95		4.928.325.208		71,00	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	1	Dok	510.246.087	1	Dok	921.227.354		Dok	0		Dok	-	1	Dok	1.431.473.441	100,00	86,41	1		4.928.325.208		71,00	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		Orang	-		Orang	10.144.700		Orang			Orang		-	Orang	10.144.706	0,00	11,91	2		165.206.272	0,42	53,45	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	Dok	485.146.087		Dok	860.882.654		Dok			Dok		4	Dok	1.346.028.741	26,67	97,79	12		4.384.268.936	20,00	76,47	Kecamatan Binawidya	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Dok	25.100.000		Dok	50.200.000		Dok			Dok		-	Dok	75.300.000	0,00	38,63	-		378.850.000			42,18		Kecamatan Binawidya	
						66.589.333.014			33.046.861.766			15.361.317.690			3.358.925.198			5.847.193.490			-			-			9.206.118.688		59,93			42.252.980.454			63,45			
Rata -																											9.206.118.688	60	59,93			9.206.118.688	100		42,0			
Predi - -																												R	R	0		-	ST		SR			
		KECAMATAN PEKANBARU KOTA				63.812.137.917			10.553.920.161			11.956.749.064			2.281.362.356			2.339.027.307			-			-			4.620.389.663		38,64			15.174.309.824			23,78		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	25	%	1.306.457.754	25	%	1.806.582.801		%	-		%	0	50	%	3.113.040.555	50	35,29	75		10.351.444.342	75		7		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		Lap	0		Lap	9.413.400		Lap	-		Lap	0	0	Lap	9.413.400	0,00	60,27	0		19.137.200	0		6		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		Dok	-	7	Dok	5.339.000		Dok			Dok		7	Dok	5.339.000	100,00	80,52	9		10.069.400	39		16		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			0		-					Kecamatan Pekanbaru Kota	
		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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			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		Lap	-	3	Lap	4.074.400		Lap			Lap		3	Lap	4.074.400	100,00	82,84	5		9.067.800	63		12		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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	992.951.471		Lap	1.412.158.555		Lap	0		Lap	-	0	Lap	2.405.110.026	0,00	37,68	1		7.440.121.070			9		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		Orang	989.943.171		Orang	1.412.158.555		Orang			Orang		0	Orang	2.402.101.726	0,00	37,68	158		7.433.709.070	6		9		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	1	Lap	3.008.300		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	3.008.300	50,00	71,23	1		3.008.300	25		10		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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	0		Lap	5.735.800		Lap	0		Lap	0	0	Lap	5.735.800	0,00	53,02	0		5.735.800			9		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		Dok	0	1	Dok	3.790.000		dok			dok		1	dok	3.790.000	100,00	63,27	1		3.790.000					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		Lap	0	4	Lap	1.945.800		Lap			Lap		4	Lap	1.945.800	100,00	40,31	4		1.945.800					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		Lap	0		Lap	-		Lap	-		Lap	0	0	Lap	-	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		Paket	0		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-			0		-	0		0		Kecamatan Pekanbaru Kota	
		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							Orang	0		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-			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		Orang	0		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	0	0	5		38.500.368	14		0		Kecamatan Pekanbaru Kota	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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**		**Lap**	**197.463.000**		**Lap**	**190.618.600**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**388.081.600**	**0,00**	**47,15**	**1**		**1.179.591.808**			**9**	**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		Paket	10.553.000		Paket	27.465.500		Paket			Paket		0	Paket	38.018.500	0,00	82,32	7		109.039.500		25	14	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		Paket	0		Paket	0		Paket			Paket			Paket	-			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		Paket	158.172.100		Paket	123.530.500		Paket			Paket		0	Paket	281.702.600	0,00	53,78	37		825.071.100		25	12	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		Paket	27.537.900		Paket	34.822.600		Paket			Paket		0	Paket	62.360.500	0,00	75,63	7		160.557.800		25	15	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		Dok	1.200.000		Dok	4.800.000		Dok			Dok		0	Dok	6.000.000	0,00	41,67	8		20.400.000		25	10	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**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			Unit	0		Unit	-		Unit			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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit			Unit	-			0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	685.000.000									0			-									-					-					
	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			-									-			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		-			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**		**Lap**	**116.043.283**		**Lap**	**188.525.161**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**304.568.444**	**0**	**36,55**	**1**		**1.052.929.911**			**8**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	48	Lap	6.300.000	0	lap	-		lap			Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-			0		-				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	Lap	1.035.638.251	12	lap	156.457.501	2	lap	226.001.862	3	Lap	39.834.751	3	Lap	38.448.463		Lap			Lap		6	Lap	78.283.214	300	34,64	18		234.740.715		26	8	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		Lap	0	2	Lap	44.096.400		Lap			Lap		2	Lap	44.096.400	28,57	33,70	9		184.208.400		32	7	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	2	Lap	76.208.532	3	Lap	105.980.298		Lap			Lap		5	Lap	182.188.830	41,67	38,24	17		633.980.796		35	9	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**131.285**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**131.285**	**0**	**0,03**	**1**		**598.398.185**		**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		Unit	0		Unit	131.285		Unit			Unit		0	Unit	131.285	-	0,08	0		131.285			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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	0	0		6		495.252.500				Kecamatan Pekanbaru Kota	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	0		Unit			Unit		0	Unit	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**		**-**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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		Lap			Lap			Lap			Lap		0	Lap	0			0		-					Kecamatan Pekanbaru Kota	
	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		Lap			Lap			Lap			Lap		0	Lap	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**	**27**	**%**	**334.334.200**	**20**	**%**	**251.881.200**		**%**	**-**		**%**	**-**	**47**	**%**	**586.215.400**	**67,14**	**40,11**	**59**		**2.203.605.200**	**83,57**		**5,31**	**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**		**Lap**	**49.866.500**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**49.866.500**	**0,00**	**28,83**	**-**		**246.014.200**	**-**		**0,94**	**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 kemasya rakatan	72.690.000	3	lembaga kemasya rakatan	49.866.500		lembaga kemasya rakatan	0		lembaga kemasya rakatan			lembaga kemasya rakatan		3,00	lembaga kemasya rakatan	49.866.500	100,00	68,60	45		92.714.200	62,5		14	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	-		unit	-		unit	0		unit			unit		-	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		Pokmas	-		Pokmas	-		Pokmas			Pokmas		-	Pokmas	-	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	-		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-	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 kemasya rakatan**	**1.288.498.832**		**lembaga kemasya rakatan**	**284.467.700**		**lembaga kemasya rakatan**	**251.881.200**		**lembaga kemasy arakatan**	**-**		**lembaga kemasy arakatan**	**-**	**-**	**lembaga kemasy arakatan**	**536.348.900**	**0,00**	**41,63**	**135**		**1.957.591.000**	**187,5**		**10**	**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 kemasya rakatan	1.288.498.832		lembaga kemasya rakatan	284.467.700		lembaga kemasya rakatan	251.881.200		lembaga kemasya rakatan			lembaga kemasya rakatan		-	lembaga kemasya rakatan	536.348.900	0,00	41,63	163,00		1.957.591.000	226,39		10	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG**	**90**	**%**	**629.555.200**	**90**	**%**	**99.930.100**	**90**	**%**	**149.555.200**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**0**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**		**90**		**99.930.100**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	-	**Lap**	-	**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		Lap			Lap			Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**40**	**%**	**640.570.402**	**25**	**%**	**280.563.306**		**%**	**-**		**%**	**-**	**65**	**%**	**921.133.708,00**	**76,47**	**61,35**	**75**		**2.519.330.182**	**75**		**13**	**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**		**Lap**	**640.570.402**		**Lap**	**280.563.306**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**921.133.708,00**	**0**	**61,35**	**1**		**2.519.330.182**			**13**	**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	452.037.200	400	Orang	111.287.500	75	Orang	61.383.075		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0	0,00	400		111.287.500	77,67		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	2	Dok	624.320.402		Dok	231.813.306		Dok			Dok		2	Dok	856.133.708,00	66,67	69,47	12	2.147.292.682	30,00	15	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		Dok	16.250.000		Dok	48.750.000		Dok			Dok		-	Dok	65.000.000,00	0,00	31,30	1	260.750.000			Kecamatan Pekanbaru Kota	
			TOTAL			63.812.137.917			10.553.920.161			11.956.749.064			2.281.362.356			2.339.027.307			-			-			4.620.389.663		38,64		15.174.309.824		23,8		
Rata-																											4.620.389.663	38,72	38,64	-	4.620.389.663	58	23,8		
Predi																												SR	SR	0	-	R	SR		
		KECAMATAN SENAPELAN				90.111.264.808			7.002.119.177			13.726.134.267			1.989.682.945			2.362.252.503			-			-			4.351.935.448		31,71	0	11.354.054.625		4,83	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	25	%	-		%	-		%	0		%	0		%	-	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		Lap	0		Lap	-		Lap	0		Lap	0	0	Lap	-	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	-		Dok	0		Dok			Dok			Dok		0	Dok	-	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	-		Lap	0		Lap			Lap			Lap		0	Lap	-	0		0	-	0	0	Kecamatan Senapelan	
	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		Lap								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	%	1.637.379.875		%	-		%	-	50	%	2.817.083.195	50	28,29	75	9.663.929.071	75	4,34	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	Lap	4.864.676	1	Lap	-		Lap	-		Lap	-	2	Lap	4.864.676		27,70	2	16.920.964	10	2,59	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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	Lap	4.864.676		Lap	-		Lap			Lap		2	Lap	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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	Lap	929.238.073	1	Lap	1.320.788.242		Lap	-		Lap	-	2	Lap	2.250.026.315	200	32,12	2	7.491.865.542	22,22	5,05	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	33	Orang/ Bulan	929.238.073	33	Orang/ Bulan	1.320.788.242		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		33	Orang/ Bulan	2.250.026.315	73,33	32,18	66	7.484.707.350	29,20	5,06	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	0	0	0	0	-	0	0	Kecamatan Senapelan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		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 KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8	Lap	48.449.272	1	Lap	7.158.192	2	lap	7.608.192		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0**	**0,00**	**0**	**-**			**Kecamatan Senapelan**	
	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	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	-		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	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**	**Lap**	**111.235.178**	**1**	**Lap**	**165.462.580**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**2**	**Lap**	**276.697.758**	**200**	**28,72**	**2**	**922.822.353**	**16,67**	**5,08**	**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		Paket	-	2	Paket	25.269.600		Paket			Paket		2	Paket	25.269.600	28,57	100,00	6	50.539.200	42,86	16,33	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	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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	Paket	87.368.200	1	Paket	107.922.700		Paket			Paket		2	Paket	195.290.900	28,57	28,66	9	703.542.800	11,25	5,19	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	Paket	18.545.578	2	Paket	20.013.840		Paket			Paket		4	Paket	38.559.418	57,14	59,45	11	103.426.225	10,38	10,10	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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	Lap	5.321.400	2	Lap	12.256.440		Lap			Lap		3	Lap	17.577.840	20	11,64	5	41.183.745	22,73	2,98	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**7.881.000**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**7.881.000**	**111,11**	**0,92**	**1**	**7.881.000**	**12,50**	**0,12**	**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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	0			0	-			Kecamatan Senapelan	
	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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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	-		Unit	0		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	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		Unit	0	1	Unit	7.881.000		Unit			Unit		1	Unit	7881000	100	3,94	1	7.881.000			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		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	0	0		0	-	0	0	Kecamatan Senapelan	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**	**Lap**	**106.552.193**	**1**	**Lap**	**136.129.653**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**2**	**Lap**	**242.681.846**	**200**	**35,11**	**2**		**776.821.659**	**66,67**		**4,44**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.01.2.06.0002.	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	Lap	28.066.701	3	Lap	26.796.965		Lap			Lap		6	Lap	54.863.666	35,29	41,00	13		161.182.543	1,59		3,40	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	Lap	4.803.700		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	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	Lap	73.681.792	3	Lap	109.332.688		Lap			Lap		6	Lap	183.014.480	50,00	40,26	18		591.479.216	20,45		5,06	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**	**Lap**	**27.813.200**	**1**	**Lap**	**7.118.400**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**34.931.600**	**200,00**	**9,27**	**2**		**443.802.253**	**33,33**		**2,00**	**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			Unit		8	Unit	163.064.800	1	Unit	13.923.200	1	Unit	7.118.400		Unit			Unit		2	Unit	21.041.600	25,00	12,90	2		21.041.600				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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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	Unit	13.890.000		Unit	-		Unit			Unit		6	Unit	13.890.000	28,57	101,67	13		18.444.000	61,90		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			-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0,00	0,00	7		127.991.000	33,33			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	-			-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0,00		7		199.479.000	33,33		0,00	Kecamatan Senapelan	
	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**	**25**	**%**	**437.336.300**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**699.301.352**	**58,82**	**39,49**	**68**		**2.385.970.772**	**75**		**6,37**	**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**	**Lap**	**49.141.452**	**1**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**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 kemasya rakatan	496.254.586		lembaga kemasya rakatan	84.500.220	6	lembaga kemasya rakatan	86.118.820	6	lembaga kemasya rakatan	49.141.452		LK	-		LK			LK		6	LK	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas	-		Pokmas			Pokmas		-	Pokmas	-	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	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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**	**Lap**	**212.823.600**	**1**	**Lap**	**437.336.300**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**650.159.900**	**100**	**42,55**	**1**		**2.252.329.100**				**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	Lembaga kemasya rakatan	8.103.169.339	7	lembaga kemasya rakatan	1.602.169.200	7	lembaga kemasya rakatan	1.527.857.900	7	lembaga kemasya rakatan	212.823.600	7	LK	437.336.300		LK			LK		14	LK	650.159.900	200	42,55	21		2.252.329.100				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**			**Lap**	**0**		**Lap**			**Lap**			**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								Dok	0		Dok	0		Dok			Dok			Dok	-									
	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								Dok	0		Dok	0		Dok			Dok			Dok	-									
	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								Dok	0		Dok	0		Dok			Dok			Dok	-									

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**		**%**	**0**	**25**	**%**	**0**	**26,32**		**60**		**97.140.000**	**60**		**0**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Keteteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Keteteraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**744.582.712**	**1**	**Lap**	**97.140.000**	**1**	**Lap**	**143.105.100**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**0**	**0**		**1**		**97.140.000**	**25**		**0**	**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	Lap	744.582.712	1	Lap	97.140.000	1	Lap	143.105.100		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	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**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**			**Lap**			**Lap**	**0**			**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	-		Lap	0		Lap	0		Lap			Lap			Lap	0										
	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**		**%**	**287.536.328**		**%**	**-**		**%**	**-**	**25**	**%**	**835.550.901**	**26,32**	**46,96**	**60**		**2.265.242.821**	**60**		**6,38**	**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**		**Lap**	**548.014.573**		**Dok**	**287.536.328**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**835.550.901**	**0**	**46,96**	**1**		**2.265.242.821**	**8,33**		**6,38**	**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		Orang			Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	-	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	Dok	516.414.573	3	Dok	249.714.328		Dok			Dok		7	Dok	766.128.901	46,67	55,14	9		1.938.525.921	112,5		8,22	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	Dok	31.600.000		Dok	37.822.000		Dok			Dok		1	Dok	69.422.000	100	22,53	3		259.022.000				Kecamatan Senapelan	
			TOTAL			**90.111.264.808**			**10.060.347.216**			**13.726.134.267**			**1.989.682.945**			**2.362.252.503**			**-**			**-**	**-**		**4.351.935.448**		**31,71**	**-**		**14.412.282.664**			**16,0**		
Rata -																										**4.351.935.448**	**32,29**	**31,71**	**-**		4.351.935.448	**54**		**3**		
Predi																											**SR**		**0**		-	**R**		**SR**		
		KECAMATAN BUKIT RAYA				**73.999.671.125**			**14.178.259.633**			**14.579.784.156**			**2.953.706.953**			**3.068.619.181**			**-**			**-**			**6.022.326.134**		**41,31**			**20.200.585.767**			**27,30**	**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**	**%**	**1.650.970.079**	**100**	**%**	**2.210.462.253**		**%**	**-**		**%**	**-**	**100**	**%**	**3.861.432.332**	**100,00**	**38,57**	**100,00**		**13.753.840.107**	**100**		**30,86**	**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**	**Lap**	**5.067.200**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**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	Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		2	Dok	-	28,57	0,00	3		5.905.164	150		21,54	Kecamatan Bukitraya	
	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	Lap	5.067.200		Lap	-		Lap			Lap		3	Lap	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	Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		**2**	Lap	-	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**	**Lap**	**1.241.701.568**	**1**	**Lap**	**1.803.332.624**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**3.045.034.192**	**200,00**	**39,17**	**3,00**		**9.592.878.980**			**30,94**	**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	Orang/ Bulan	1.237.463.568	48	Orang/ Bulan	1.803.332.624		Orang/ Bulan			Orang/ Bulan		96	Orang/ Bulan	3.040.796.192	174,55	39,17	149,00		9.585.026.180	256,90		30,97	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	Lap	4.238.000	1	Lap	0		Lap			Lap		2	Lap	4.238.000	100	60,14	2		4.238.000	200		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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0,00	1		3.614.800	50		14,31	Kecamatan Bukitraya	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**2.908.255**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**2.908.255**	**100**	**26,51**	**1**		**2.908.255**	**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	Dok	-		Dok	2.908.255		Dok			Dok		1	Dok	2.908.255	100,00		1		2.908.255				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	Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		1	Lap	-	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**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**	**100**	**0,00**	**1**		**2.771.700**	**100**		**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	Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		1	Orang	-			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	Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		1	Orang	-	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**	**Lap**	**191.558.125**	**1**	**Lap**	**124.534.045**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**316.092.170**	**100**	**35,59**	**1,00**		**938.514.670**	**100**		**20,62**	**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	Paket	9.844.700	2	Paket	22.465.500		Paket			Paket		3	Paket	32.310.200	50	80,14	5,00		56.428.200	125		29,81	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	Paket	152.536.200	12	Paket	68.066.400		Paket			Paket		24	Paket	220.602.600	50,00	35,82	16		670.431.500	200,00		22,38	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	Paket	27.077.225	2	Paket	-		Paket			Paket		4	Paket	27.077.225	66,67	40,85	18,00		80.958.987	163,64		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	Dok	2.100.000	21	Dok	2.100.000		Dok			Dok		22	Dok	4.200.000	26,19	33,33	99,00		16.800.000	117,86		17,30	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	Lap	-	9	Lap	29.902.145		Lap			Lap		10	Lap	29.902.145	40	20,19	26,00		105.101.933	96,30		13,84	Kecamatan Bukitraya	
	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	Dok	-	1	Dok	2.000.000		Dok			Dok		2	Dok	2.000.000	200	40,57	3,00		8.794.050				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**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**97.100.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**97.100.000**	**-**	**59,00**	**3,00**		**211.310.000**	**100**		**7,80**	**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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Unit	-		Unit	97.100.000		Unit			Unit		-	Unit	97.100.000	0	66,31	-		97.100.000			7,23	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	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		Unit	-		Unit	-							-		-	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**	**Lap**	**179.691.186**	**1**	**Lap**	**131.483.329**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**311.174.515**	**100**	**38,95**	**1,00**		**1.609.692.218**	**100**		**48,60**	**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	Lap	63.213.122	4	Lap	35.114.833		Lap			Lap		4	Lap	98.327.955	100,00	55,39	16,00		840.214.433	133,33		106,73	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	Lap	18.400.000	1	Lap	8.343.400		Lap			Lap		2	Lap	26.743.400	200	11,94	7		201.993.453	16,28		25,63	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	17	Lap	98.078.064	17	Lap	88.025.096		Lap			Lap		34	Lap	186.103.160	200	46,83	51,00		567.484.332	300		32,67	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**	**Lap**	**32.952.000**	**1**	**Lap**	**51.104.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**84.056.000**	**100,00**	**25,37**	**1,00**		**1.376.710.080**	**100**		**68,69**	**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	Unit	26.132.000	7	Unit	30.724.000		Unit			Unit		7	Unit	56.856.000	100	31,21	31,00		158.391.800	516,67		15,94	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	Unit	6.820.000	30	Unit	20.380.000		Unit			Unit		40	Unit	27.200.000	66,67	73,22	69,00		53.924.200				Kecamatan Bukitraya	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0	0,00	10,00	1.164.394.080		144,65	Kecamatan Bukitraya	
	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**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**0,00**	**50**	**-**	**55,56**	**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**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**	**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	Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		1	Lap	-	100	0,00	1	-	8,33	0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluruhan yang terlaksana**	**95**	**%**	**12.484.356.270**	**50**	**%**	**2.628.525.884**	**90**	**%**	**2.662.859.581**	**90**	**%**	**666.447.933**	**90**	**%**	**515.092.600**		**%**	**-**		**%**	**-**	**90**	**%**	**1.181.540.533**	**100**	**44,37**	**70,00**	**3.810.066.417**	**73,68**	**30,52**	**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**	**Lap**	**75.236.115**	**1**	**Lap**	**5.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2,00**	**Lap**	**80.236.115**	**200**	**38,35**	**3,00**	**121.966.500**	**75**	**11,08**	**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	LK	75.236.115		LK	5.000.000		LK			LK		6,00	LK	80.236.115	100	150,16	6	121.966.500	100,00	68,09	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		Unit	-		Unit	0		Unit			Unit		-	Unit	-	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		Pokmas	-		Pokmas	0		Pokmas			Pokmas		-	Pokmas	-	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**Lap**	**591.211.818**	**1**	**Lap**	**510.092.600**		**LK**	**-**		**LK**	**-**	**2**	**LK**	**1.101.304.418**	**0,63291**	**44,88**	**3,00**	**3.688.099.917**	**75,00**	**32,40**	**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	LK	591.211.818	315	LK	510.092.600		LK			LK		315	LK	1.101.304.418	95,4545	44,88	315,50	3.688.099.917	99,84	32,40	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**		**50**	**99.999.748**	**50**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**		**1**	**99.999.748**	**100**	**2,79**	**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	Lap	3.584.400.383	5	Lap	99.999.748	5	Lap	141.999.976		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**%**	**636.288.941**	**90**	**%**	**343.064.328**		**%**	**-**		**%**	**-**	**90**	**%**	**979.353.269**	**100**	**57,12**	**88**	**2.536.679.495**	**87,5**	**35,56**	**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**	**Dok**	**636.288.941**		**Dok**	**343.064.328**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**979.353.269**	**100**	**57,12**	**2**	**2.536.679.495**	**100**	**35,56**	**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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	0	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	Dok	604.088.941	4	Dok	310.864.328		Dok			Dok		4	Dok	914.953.269	100	64,79	7	2.208.081.494	175,00	38,62	Kecamatan Bukitraya	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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	Dok	32.200.000	1	Dok	32.200.000		Dok			Dok		1	Dok	64.400.000	100	35,78	4		238.059.975					Kecamatan Bukitraya	
			TOTAL			73.999.671.125			14.178.259.633			14.579.784.156			2.953.706.953			3.068.619.181			-			-			6.022.326.134		41,31	-		20.200.585.767			27,3			
Rata-																											6.022.326.134	60	41,3	-		6.022.326.134	73		20,0			
Predi																												R	SR	0		-	S		SR			
	7.01	KECAMATAN KULIM				66.512.271.330			10.948.813.135			13.679.513.391			2.021.375.554			3.193.693.831			-			-	-	%	5.215.069.385		38,12						-		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	19	%	1.477.227.558	27	%	2.090.586.301		%	-		%	0	73	%	3.567.813.859	73,00	35,88	83,00		10.923.647.035	83		22,89		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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	0	Lap	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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	16	Lap	21.550.625		lap	-	4	lap	6.621.400		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	0		-	0		-		Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	4	Lap	35.445.753.908	1	Lap	5.667.127.606	1	Lap	6.763.977.201	1	Lap	1.124.364.700	1	Lap	1.632.417.387		Lap	-		Lap	-		Lap	2.756.782.087	0,00	40,76	1		8.423.909.693	25		23,77		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	43	Orang	1.124.364.700	43	Orang	1.632.417.387		Orang			Orang		29	Orang	2.756.782.087	57,33	40,82	71,67		8.419.841.593	34,29		23,78		Kecamatan Kulim	
	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap	-	0	Lap	-	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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-		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	4	Lap	16.145.199		lap	-	0	lap	5.012.400		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-		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		Lap	-		Lap	-		Lap	0		Lap	0	0	Lap	-	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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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	65	Orang	431.012.500	1	Orang	3712996	16	Orang	37.246.000		Orang	-		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	-	0,00	0,00	1		3.712.996	3,125		0,86		Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi	4	Lap	5.567.342.000	1	Lap	796.387.568	1	Lap	1.196.179.630	1	Lap	264.595.765	1	Lap	99.373.100		Lap	-		Lap	-	2	Lap	363.968.865	200,00	30,43	3		1.160.356.453	50		20,84		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	1	Paket	17.598.000	1	Paket	17.598.000		Paket			Paket		1	Paket	35.196.000	100,00	100,00	15		47.960.600	107,1429		44,51		Kecamatan Kulim	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	64.651.875		paket	-	1	paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	0,00		0		-	0		-		Kecamatan Kulim	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket	181.840.812		paket	-	1	paket	-		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		0	Paket	-	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	Paket	199.886.030	3	Paket	72.333.700		Paket			Paket		6	Paket	272.219.730	150,00	35,24	16		938.998.240	11,03		25,86		Kecamatan Kulim	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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	Paket	47.111.755	1	Paket	5.241.400		Paket			Paket		2	Paket	52.353.155	200,00	30,62	4		147.421.089	7,41		28,50	Kecamatan Kulim	
	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		Dok	-	1	Dok	4.200.000		Dok			Dok		1	Dok	4.200.000	0,83	20,00	4		9.240.000	1,67		9,74	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	0,00	0,00	0		-				Kecamatan Kulim	
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**-**	**0**		**-**	**Kecamatan Kulim**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1	Unit	750.000.000		Unit	-	0	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			0		-				Kecamatan Kulim	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	6	Unit	200.000.000		Unit	0	0	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			0		-				Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**4**	**Lap**	**2.729.290.582**	**1**	**Lap**	**588.400.694**	**1**	**Lap**	**831.977.879**	**1**	**Lap**	**88.267.073**	**1**	**Lap**	**358.795.814**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**447.062.887**	**200,00**	**53,73**	**3**		**1.035.463.581**	**100**		**37,94**	**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	Lap	13.240.937	1	Lap	18.152.610		Lap			Lap		2	Lap	31.393.547	16,67	23,87	6		129.069.137	2,08		29,97	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Lap	281.961.480	8	Lap	59.295.484	1	Lap	185.771.883		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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	Lap	75.026.136		Lap	340.643.204		Lap			Lap		22	Lap	415.669.340	183,33	80,77	22		847.098.960	57,89		42,01	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Unit			Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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	-		Unit			Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			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		Unit			Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	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		Unit			Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0,00	0,00	4		260.000.000				Kecamatan Kulim	
		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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang**	**100**	**%**	**381.769.322**	**100**	**%**	**37.474.495**	**100**	**%**	**47.450.000**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**0**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**50**		**37.474.495**	**50,00**		**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**		**Dok**	**0**		**Dok**	**-**	**0**	**Dok**	**-**		**Dok**		**0**	**Dok**	**-**	**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	4	Dok	129.303.750		dok	-	0	dok	-		Dok	0		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-			0		-				Kecamatan Kulim	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	4	Lap	64.651.875		Lap	-	0	lap	-		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-			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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**	**9**	**%**	**213.702.900**	**23**	**%**	**654.401.000**		**%**	**-**		**%**	**0**	**32**	**%**	**868.103.900**	**31,81**	**42,60**	**66**	**2.876.111.628**	**65,91**	**26,99**	**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**	**1**	**Lap**	**46.614.900**	1	**Lap**	-		**Lap**	**0**		**Lap**	0	**2**	**Lap**	**46.614.900**	**100,00**	**58,67**	**2**	**96.611.428**	**6,25**	**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	24	lembaga	215.506.250	6	lembaga kemasyarakatan	49.996.528	6	lembaga kemasyarakatan	49.994.360	6	LK	46.614.900		LK	-		LK			LK		6	LK	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-			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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas	-		Pokmas			Pokmas		0	Pokmas	-	0,00	0,00	0	-	0	-	Kecamatan Kulim	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	20	Lap	43.101.250		Lap	0	0	Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-			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**	**LK**	**167.088.000**		**LK**	**654.401.000**		**LK**	**-**		**LK**	0	**1**	**LK**	**821.489.000**	**0,40**	**41,95**	**5**	**2.779.500.200**	**250**	**32,36**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan	1000	lembaga	8.589.217.100	4	lembaga	1.958.011.200	250	lembaga kemasyarakatan	1.958.400.000	1	LK	167.088.000			654.401.000							1		821.489.000	0,40	41,95	5	2.779.500.200	250	32,36	Kecamatan Kulim	
	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**	**%**	**-**	**0,00**		**50**	**99.999.967**	**50**	**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**	**4**	**Lap**	**431.012.500**	**1**	**Lap**	**99.999.967**	**1**	**Lap**	**101.359.100**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**-**	**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	4	Lap	431.012.500	3	Lap	99.999.967	1	Lap	101.359.100		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**	**%**	**330.445.096**	**27**	**%**	**448.706.530**		**%**	**-**		**%**	**0**	**47**	**%**	**779.151.626**	**47,00**	**50,34**	**73**	**2.226.649.395**	**73**	**30,57**	**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**	**Dok**	**330.445.096**	**1**	**Dok**	**448.706.530**		**Dok**	**-**		**Dok**	0	**2**	**Dok**	**779.151.626**	**200,00**	**50,34**	**3**	**2.226.649.395**	**75**	**30,57**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Peribinaan	480	orang	646.518.750	48	orang	53.177.900	120	orang	131.371.600		Orang			Orang			Orang			Orang		0	Orang	-	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	4	Dok	5.603.162.500	6	dok	1.304.319.869	1	dok	1.304.681.919	1	Dok	319.195.096	1	Dok	411.956.530		Dok			Dok		2	Dok	731.151.626	200,00	56,04	8	2.035.471.495	66,67	36,33	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	Dok	11.250.000	1	Dok	36.750.000		Dok			Dok		2	Dok	48.000.000	200,00	42,91	5	138.000.000			Kecamatan Kulim	
			TOTAL			**66.512.271.330**			**10.948.813.135**			**13.679.513.391**			**2.021.375.554**			**3.193.693.831**			**-**			**0**	**-**		**5.215.069.385**		**38,12**	**-**	**16.163.882.520**		**24,3**		
Rata -																									**152**		**5.215.069.385**	**40**	**38,12**	152	5.215.069.385	**64**	**22**		
Predi																												**SR**	**SR**	0	-	R	**SR**		
		KECAMATAN TUAH MADANI				**134.212.139.257**			**13.903.895.273**			**16.151.322.591**			**2.396.872.621**			**5.253.267.783**			**-**			**-**	**-**		**7.650.140.404**		**47,37**	**-**	**21.554.035.677**		**16,06**	**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**	**35**	**%**	**3.675.217.613**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**5.226.145.101**	**50**	**54,42**	**75**	**13.100.851.000**	**75**	**18,14**	**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**		**Lap**	**6.966.080**		**Lap**	**6.763.175**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**13.729.255**	**0**	**54,98**	**-**	**41.880.107**	**-**	**20**	**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	Dok	3.456.200		Dok	-		Dok			Dok		2	Dok	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	Dok	3.509.880		Dok	-		Dok			Dok		2	Dok	3.509.880	100	70,27	4	9.506.780			Kecamatan Tuah Madani	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	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		Dok	-	2	Dok	3.536.300		Dok			Dok		2	Dok	3.536.300	100	70,75	3		9.536.188				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	12	Lap	38.984.400	3	Lap	5.999.744	2	Lap	4.990.875		Lap	-	2	Lap	3.226.875		Lap			Lap		2	Lap	3.226.875	100	64,66	5		9.226.619	42		24	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**1.287.947.028**		**Lap**	**3.185.400.454**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	4.473.347.482	**0**	**64,58**	**-**		**10.654.539.185**	**0**		**31**	**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	Orang	1.287.947.028	50	Orang	3.185.400.454		Orang			Orang		**100**	Orang	4.473.347.482	200	64,67	152		10.648.086.485	73		31	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	-	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		**-**	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	Dok	-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Paket	-		Paket	-		Paket			Paket		-	Paket	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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**		**Lap**	**194.914.380**		**Lap**	**191.335.654**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**386.250.034**	**0**	**45,78**	**-**		**1.048.352.137**	**-**		**24**	**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	4	Lap	1.421.250.669	2	Lap	179.953.003	3	Lap	260.996.286		Lap	61.704.380		Lap	65.829.664		Lap			Lap		-	Lap	127.534.044	0	48,86	2		307.487.047	50		22	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		Lap	-		Lap	21.099.990		Lap			Lap			Lap	21.099.990	0	21,61	2		41.485.590	50		15	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		Lap	133.210.000		Lap	104.406.000		Lap			Lap		-	Lap	237.616.000	0	48,99	2		699.379.500	50		26	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**		**Lap**	**60.000.000**		**Lap**	**14.970.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**74.970.000**	**0**	19,59	-		330.963.812	-		17	**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		Unit	-	3	Unit	14.970.000		Unit			Unit		3	Unit	14.970.000	37,5	14,54	3		14.970.000				Kecamatan Tuah Madani	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %			16	17
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		Unit	-	-	Unit	-	30	Unit	20.493.000		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-				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	2	Unit	60.000.000		Unit	-		Unit			Unit			Unit	60.000.000			-	250.000.000				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**		**Lap**	**1.100.000**		**Lap**	**276.748.330**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**277.848.330**	**0**	**30,43**	**-**	**1.004.039.759**	**-**		**12**	**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		Paket	-	1	Paket	14.056.800		Paket			Paket		1	Paket	14.056.800	12,5	46,86	3	33.277.800	75		18	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	-		Paket	-		Paket			Paket			Paket		-	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		Paket	1.100.000	3	Paket	205.641.600		Paket			Paket		3	Paket	206.741.600	30	33,53	6	709.598.875	38		16	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		Paket	-	2	Paket	46.878.582		Paket			Paket		2	Paket	46.878.582	25	37,62	4	86.613.974	100		12	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		Dok	-	21	Dok	3.150.000		Dok			Dok		21	Dok	3.150.000	17,5	25	84	9.750.000	19		7	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		Lap	-	1	Lap	7.021.348		Lap			Lap		1	Lap	7.021.348	2,63	5,43	16	68.709.348	27		6	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	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap		-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	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	-		Unit	-		Unit			Unit			Unit		-	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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-		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		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-			-	-			-	Kecamatan Tuah Madani	
							-		-																											
	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**	**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**-**	**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	-		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		-	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	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**	**25**	**%**	**1.186.814.810**		**%**	**-**		**%**	**-**	**34**	**%**	**1.628.942.260**	**52,31**	**34,09**	**110**	**6.102.262.342**	**110**		**13**	**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**		**Lap**	**80.754.650**		**Lap**	**2.892.010**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**83.646.660**	**0**	**14,66**	**-**	**510.195.344**	**-**		**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 kemasya rakatan	464.100.000	10	lembaga kemasya rakatan	80.368.684	8	lembaga kemasya rakatan	109.998.360	8	lembaga kemasya rakatan	80.754.650		lembaga kemasya rakatan	2.892.010		lembaga kemasya rakatan			lembaga kemasya rakatan		8	lembaga kemasya rakatan	83.646.660	100	76,04	18	164.015.344	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	-		Unit	-		Unit	-		Unit			Unit		-	Unit	-	0		-	-			-	Kecamatan Tuah Madani	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas	-		Pokmas/ Ormas			Pokmas/ Ormas		-	Pokmas/ Ormas	-	0	0,00	-		346.180.000	-		4	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	556.920.000	-	Lap	-	1	Lap	-		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	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**			**1.183.922.800**			**-**			**-**	**-**		**1.545.295.600**	**0**	**36,72**	**4**		**5.592.066.998**	**100**		**28**	**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	LK	361.372.800	5	LK	1.183.922.800		LK			LK		10	LK	1.545.295.600	200	36,72	13		5.592.066.998			28	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**464.100.000**	**100**	**%**	**99.998.196**	**100**	**%**	**143.090.074**		**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0**	**0**	**50**		**99.998.196**	**53**		**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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		-	Lap	-	0	0	1		99.998.196	25		22	Kecamatan Tuah Madani	
	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**	**26**	**%**	**403.817.683**	**26**	**%**	**391.235.360**		**%**	**-**		**%**	**-**	**52**	**%**	**795.053.043**	**57,78**	**52,11**	**76**		**2.250.924.139**	**76**		**17**	**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**		**Dok**	**403.817.683**		**Dok**	**391.235.360**		**Dok**	**-**		**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**795.053.043**	**0**	**52,11**	**-**		**2.250.924.139**	**-**		**17**	**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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		-	Orang	-	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	Dok	381.317.683	1	Dok	363.137.560		Dok			Dok		2	Dok	744.455.243	66,67	62,07	6		1.999.418.539	38		16	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	Dok	22.500.000	1	Dok	28.097.800		Dok			Dok		1	Dok	50.597.800	100	31,50	2		203.254.700				Kecamatan Tuah Madani	
			TOTAL			134.212.139.257			13.903.895.273			16.151.322.591			2.396.872.621			5.253.267.783			-		0			7.650.140.404		47,37	-		21.554.035.677			16,1		
Rata-																										7.650.140.404	50	47,37			7.650.140.404	63		13,9		
Predi																											R	SR	0		-	R		SR		
	8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**93.440.942.303**			**48.007.504.118**			**79.009.946.114**			**1.659.515.872**			**2.592.216.481**			**-**			**-**	**-**		**4.251.732.353**		**5**	**-**		**52.259.236.471**			**56**		
	8.01.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**93.440.942.303**			**48.007.504.118**			**79.009.946.114**			**1.659.515.872**			**2.592.216.481**			**-**			**-**	**-**		**4.251.732.353**		**5,38**	**-**		**52.259.236.471**			**55,93**		
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**93.440.942.303**			**48.007.504.118**			**79.009.946.114**			**1.659.515.872**			**2.592.216.481**			**-**			**-**	**-**		**4.251.732.353**		**5,38**	**-**		**52.259.236.471**			**55,93**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
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**	**25**	**%**	**1.173.349.336**	**25**	**%**	**1.704.468.252**		**%**	**-**		**%**	**-**	**50**	**%**	**2.877.817.588**	**50**	**25**	**50**		**9.805.110.294**	**50**		**20**	**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**			**-**			**16.145.800**			**-**			**-**	**-**		**16.145.800**	**-**	**67**	**0**		**35.656.200**	**-**		**31**	**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		Dok	-		Dok	6.506.600		Dok			Dok			Dok	6.506.600			2		14.351.900					
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	27.500.000	1	Lap	5.893.000	3	Lap	7.355.200		Lap	-		Lap	4.780.000		Lap			Lap		0	Lap	4.780.000	0,00	64,99	1		10.673.000	6,25		38,81	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		Lap	-		Lap	4.859.200		Lap			Lap			Lap	4.859.200			2		10.631.300					
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**			**878.028.462**			**1.079.496.752**			**-**			**-**	**0**		**1.957.525.214**	**0,00**	**27,44**	**-**		**6.450.877.208**	**-**		**21,36**	**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	50	Orang	871.728.462		Orang	1.079.496.752		Orang			Orang		50	Orang	1.951.225.214	100,00	27,41	200		6.429.946.608	100,00		21,32	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		Lap	6.300.000		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	6.300.000	0,00	76,30	1		14.549.800	25,00		59,99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**			**Lap**			**Lap**	**-**			**-**	**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		Dok	-		Dok			Dok			Dok			Dok	-			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		Dok	-		Dok			Dok			Dok			Dok	-			-	-				
		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	-		Lap	-		Lap			Lap			Lap			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		Lap	-		Lap			Lap			Lap			Lap	-			1	3.498.960				
	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	**-**	**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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang			Orang	-			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		Orang	-		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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**			**193.298.074**			**418.395.000**			**-**			**-**	**0**		**611.693.074**	**0,00**	**30,44**	**0**	**1.837.688.321**	**-**	**19,06**	**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		Paket	-		Paket	0		Paket			Paket		0	Paket	-	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		Paket	20.350.000		Paket	227.606.900		Paket			Paket		0	Paket	247.956.900	0,00	51,91	-	511.235.700	-	41,52	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		Paket	-		Paket	184.665.000		Paket			Paket		0	Paket	-	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		Dok	-		Dok	-		Dok			Dok		0	Dok	-	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		Lap	172.948.074		Lap	6.123.100		Lap			Lap		0	Lap	179.071.174	0,00	25,38	33	557.369.066	8,68	9,14	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		Dok	-		Dok	-		Dok	0		**Lap**		0	Lap	-	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**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**		Unit	-	**0**	Unit	**-**	**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	-		Unit	-		Unit	0		Unit	-		Unit		0	Unit	-			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		Unit	-		Unit	-		Unit	-		**Lap**		0	**Lap**	-			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**		**Lap**	**80.136.000**		**Lap**	**107.876.000**		**Lap**	**-**		Lap	**-**	**0**	Lap	**188.012.000**	**0,00**	**14,42**	**0**	**907.627.905**	**-**	**21,76**	**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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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		Lap	-		Lap	0		Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	7	16.576.200	25,00	6,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Lap	2.919.109.200	6	Lap	499.929.000	12	Lap	812.364.000	3	Lap	80.136.000		Lap	107.876.000		Lap			**Lap**		3	Lap	188.012.000	25,00	23,14	9	687.941.000	18,75	23,57	**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**		**Lap**	**21.886.800**		**Lap**	**82.554.700**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**104.441.500**	**0,00**	**23,49**	**0**	**383.332.000**	**-**	**19,40**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Unit	21.886.800		Unit	65.978.500		Unit			Unit		0	Unit	87.865.300	0,00	19,76	10		366.755.800	16,13		18,56	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	-		Unit	-		Unit	16.576.200		Unit			Unit		0	Unit	16.576.200	0,00	0,00	0		16.576.200				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**	**100**	**%**	**-**	**%**	**139.661.000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**139.661.000**	**50**	**4,97**	**75**		**2.479.797.364**	**75,00**		**48,47**	**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**		**Lap**	**-**	**Lap**	**139.661.000**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**139.661.000**	**0,00**	**4,97**	**-**		**2.479.797.364**	**-**		**48,47**	**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		Orang	-		Orang	69.461.000		Orang			Orang		0	Orang	69.461.000	0,00	3,05	120		2.059.729.560	30,00		214,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 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		Orang	-		Orang	70.200.000		Orang			Orang		0	Orang	70.200.000	0,00	14,07	100		418.522.404	3,23		10,70	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		Lap	-		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	0,00	0,00	-		1.545.400				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase 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**	**50**	**%**	**447.096.536**	**%**	**80.963.127**	**%**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**528.059.663**	**50**	**0,89**	**75**		**36.013.426.619**	**75,00**		**274,65**	**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**		**Lap**	**447.096.536**	**Lap**	**80.963.127**	**Lap**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**Lap**	**528.059.663**	**0,00**	**0,89**	**-**		**36.013.426.619**	**-**		**274,65**	**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		Orang	0		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	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		Orang	3.900.000		Orang	12.230.927		Orang			Orang		0	Orang	16.130.927	0,00	1,39	100		764.203.383	1,18		12,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	443.196.536		Lap	68.732.200		Lap			Lap		0	Lap	511.928.736	0,00	92,80	-		664.404.136	-			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**		**%**	-		**%**	**3.739.802**		**%**	-		**%**	-	**0**	**%**	**3.739.802**	**0**	**0,62**	**100**		**205.231.902**	**100,00**		**10,41**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	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**		**Lap**	**0**		**Lap**	**3.739.802**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**	**0**	**Lap**	3.739.802	**0,00**	**0,62**	**0**		205.231.902	-		10,41	**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		Orang	0		Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-				0	99.600.000					
	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		Orang	0		Orang	3.739.802		Orang			Orang		0	Orang	3.739.802	0,00	0,00	0		19.739.802	-		2,05	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-		**Lap**	-	**0**	**Lap**	-	**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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	-	0,00	0,00	0		400.000.000	-		37,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	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		Orang	0		Orang	0		Orang			Orang		0	Orang	-	0,00	0,00	0		-	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode Rekening (Pemutakhiran 2021)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16	17
	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		Lap	0		Lap	-		Lap			Lap		0	Lap	-	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**	**100**	**%**	**39.070.000**	**100**	**%**	**663.384.300**		**%**	**-**		**%**	**-**	**100**		**702.454.300**	**100,00**	**18,08**	**100**		**3.208.853.498**	**100**		**15,26**	**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**		**Lap**	**39.070.000**		**Lap**	**663.384.300**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**0**		**702.454.300**	**0,00**	**18,08**	**0**		3.208.853.498	-		15,26	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.06.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan 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		Orang	3.055.000		Orang	90.730.000		Orang			Orang		0		93.785.000	0,00	18,69	50		527.427.600	12,50		21,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	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		Orang	-		Orang			Orang			Orang		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		Lap	0		Lap			Lap			Lap		0	Lap	-	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		Dok	36.015.000		Dok	572.654.300		Dok			Dok		0	Dok	608.669.300	0,00		5		2.492.634.596	10,42		17,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			TOTAL			**93.440.942.303**			**48.007.504.118**			**79.009.946.114**			**1.659.515.872**			**2.592.216.481**			**-**			**0**			**4.251.732.353**	**6,70**	**5,38**	**-**		**4.251.732.353**			**4,55**		
Rata-																											**4.251.732.353**	**42**	**5,38**				**83,33**		**64,5**		
Predi																												**SR**	**SR**				**T**		**R**		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA PEKANBARU

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pendidikan							676.990.991.900,00	662.080.113.324,00	731.169.031.129,00							767.087.085.430,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							676.990.991.900,00	662.080.113.324,00	731.169.031.129,00							767.087.085.430,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							676.990.991.900,00	662.080.113.324,00	731.169.031.129,00							767.087.085.430,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	442.546.668.360,00	398.464.256.195,00	452.874.555.542,00							474.503.486.795,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	23.600.048,00	13.400.048,00	13.400.048,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	8.214.080,00	5.814.080,00	5.814.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			9.100.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	7.226.160,00	5.426.160,00	5.426.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			9.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8.159.808,00	2.159.808,00	2.159.808,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			9.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Terlaksananya Administarasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	427.843.863.327,00	382.104.136.842,00	382.104.136.842,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		459.003.861.909,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4143 Orang/bulan	4143 Orang/bulan	427.828.302.927,00	382.094.606.442,00	437.019.618.828,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			458.987.361.909,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.688.000,00	5.328.000,00	5.328.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			9.300.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	6.872.400,00	4.202.400,00	4.202.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			7.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	112.069.000,00	108.933.000,00	108.933.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru		128.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			7.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			115.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.469.000,00	3.153.000,00	3.153.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkar Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	571.863.340,00	180.284.000,00	180.284.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru		690.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				210 Paket	210 Paket	175.500.000,00	175.500.000,00	175.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			175.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	349.050.480,00	3.784.000,00	31.084.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			375.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	47.312.860,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.710.172.162,00	1.258.205.622,00	1.258.205.622,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru		2.001.500.000,00	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				1 Paket	1 Paket	20.951.100,00	20.951.100,00	20.951.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			25.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	308.435.890,00	215.638.250,00	349.288.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	89.592.152,00	89.592.152,00	89.592.152,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			95.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	99.500.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			15.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.191.693.020,00	833.024.120,00	323.969.112,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	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	554.937.500,00	552.673.700,00	552.673.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru		691.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	258.690.800,00	256.427.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	221.246.700,00	221.246.700,00	221.246.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			355.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			45.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			35.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	9.762.441.793,00	12.304.401.793,00	12.304.401.793,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru		10.138.101.678,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.764.208.633,00	1.764.208.633,00	1.584.468.006,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.998.233.160,00	10.540.193.160,00	10.723.523.656,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			8.488.101.678,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	1.967.721.190,00	1.942.221.190,00	1.942.221.190,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru		1.822.523.208,00	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	291.505.440,00	284.005.440,00	284.005.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			309.521.538,00	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	766.128.430,00	748.128.430,00	748.128.430,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			787.001.670,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				170 Unit	170 Unit	151.214.400,00	151.214.400,00	151.214.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			175.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	758.872.920,00	758.872.920,00	890.102.020,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			550.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar				67,20 %	67,20 %	209.293.928.540,00	234.990.587.065,00	259.944.700.523,00							252.508.598.635,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Paritisipasi Murni (APM) SD	-			93.15 %	93.15 %	109.204.936.737,00	130.080.830.664,00	130.080.830.664,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		139.284.393.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	224.560.000,00	749.250.000,00	749.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	444.960.000,00	721.207.500,00	1.087.167.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	1.389.120.000,00	251.002.741,00	251.002.741,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				22 Unit	14 Unit	3.368.256.250,00	2.001.437.280,00	8.210.526.180,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.368.256.250,00	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				1 Unit	1 Unit	224.560.000,00	227.997.280,00	455.994.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Ruang	1 Ruang	199.574.200,00	177.559.050,00	177.559.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Ruang	1 Ruang	227.584.000,00	135.002.695,00	135.002.695,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			470.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	227.584.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	2.776.803.750,00	2.451.073.049,00	2.736.643.049,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.998.462.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	2.489.000.000,00	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				550 Peserta Didik	550 Peserta Didik	439.615.500,00	242.783.400,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	31.230.000,00	22.830.000,00	22.830.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			55.000.000,00	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	89.673.099.423,00	102.619.300.000,00	102.007.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			108.000.000.000,00	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				305 Orang	305 Orang	166.800.000,00	166.800.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			251.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																	
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	2.847.130.000,00	2.847.130.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				500 Unit	500 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	399.973.800,00	604.090.000,00	604.090.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	22 Ruang	2.277.061.600,00	6.722.983.000,00	6.722.438.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			11.000.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	227.969.560,00	374.988.790,00	1.997.954.815,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			458.000.000,00	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 dilaksanakan				700 Orang	700 Orang	577.499.704,00	570.936.004,00	265.719.740,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	337.260.950,00	319.190.950,00	319.190.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			235.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	24 Ruang	3.302.424.000,00	4.025.268.925,00	12.167.872.525,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.995.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Paritisipasi Murni (APM) SMP	-			84.00 %	84.00 %	81.256.493.772,00	83.428.324.756,00	83.428.324.756,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		93.625.263.285,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																	
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.862.240.800,00	6.336.432.000,00	6.351.840.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	234.640.000,00	307.545.427,00	307.545.427,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	199.864.000,00	309.532.958,00	309.532.958,00	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			199.864.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							676.990.991.900,00	662.080.113.324,00	731.169.031.129,00							767.087.085.430,00	
3	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar				67,20 %	67,20 %	209.293.928.540,00	234.990.587.065,00	259.944.700.523,00							252.508.598.635,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Paritisipasi Murni (APM) SMP	-			84.00 %	84.00 %	81.256.493.772,00	83.428.324.756,00	83.428.324.756,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		93.625.263.285,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	234.640.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							676.990.991.900,00	662.080.113.324,00	731.169.031.129,00							767.087.085.430,00	
4	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar				67,20 %	67,20 %	209.293.928.540,00	234.990.587.065,00	259.944.700.523,00							252.508.598.635,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Paritisipasi Murni (APM) SMP	-			84.00 %	84.00 %	81.256.493.772,00	83.428.324.756,00	83.428.324.756,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		93.625.263.285,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium																	
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	939.648.000,00	1.511.857.331,00	1.511.857.331,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			939.648.000,00	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				1 Unit	1 Unit	234.856.000,00	227.784.000,00	227.784.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			234.856.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	21 Unit	753.094.000,00	3.820.929.400,00	8.232.427.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.289.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	11 Ruang	972.336.000,00	2.055.930.160,00	4.843.835.548,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.880.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	206.809.120,00	455.984.480,00	455.984.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																	
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	234.841.600,00	392.281.600,00	392.281.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			235.000.000,00	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				-	6 Unit	0,00	1.307.730.294,00	1.826.664.093,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	2.463.474.060,00	4.744.740.996,00	4.744.740.996,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	4 Paket	1.176.230.000,00	270.775.000,00	2.313.124.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.500.000.000,00	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				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	680.414.000,00	501.634.300,00	373.764.718,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			755.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	31.230.000,00	22.830.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			55.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	52.387.800.000,00	52.387.800.000,00	53.000.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			52.300.135.285,00	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				157 Orang	157 Orang	139.988.700,00	131.486.250,00	49.995.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			172.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				500 Unit	500 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			200.000.000,00	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	7.213.205.804,00	7.138.979.904,00	7.320.382.231,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			7.355.255.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				12 Ruang	12 Ruang	4.846.305.920,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			11.000.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				700 Orang	700 Orang	610.060.368,00	394.134.968,00	503.047.468,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			577.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	399.973.800,00	599.285.000,00	599.285.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							676.990.991.900,00	662.080.113.324,00	731.169.031.129,00							767.087.085.430,00	
5	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar				67,20 %	67,20 %	209.293.928.540,00	234.990.587.065,00	259.944.700.523,00							252.508.598.635,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Paritisipasi Murni (APM) SMP	-			84.00 %	84.00 %	81.256.493.772,00	83.428.324.756,00	83.428.324.756,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		93.625.263.285,00	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				2 Ruang	2 Ruang	234.841.600,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							676.990.991.900,00	662.080.113.324,00	731.169.031.129,00							767.087.085.430,00	
6	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar				67,20 %	67,20 %	209.293.928.540,00	234.990.587.065,00	259.944.700.523,00							252.508.598.635,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Paritisipasi Murni (APM) SMP	-			84.00 %	84.00 %	81.256.493.772,00	83.428.324.756,00	83.428.324.756,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		93.625.263.285,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipas Kasar (APK) PAUD	-			37.45 %	37.45 %	12.524.331.485,00	12.313.215.719,00	12.313.215.719,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		12.737.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	228.000.000,00	183.289.000,00	425.289.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																	
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	227.584.000,00	0,00	241.584.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD																	
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	874.626.945,00	874.626.945,00	450.510.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	284.964.466,00	274.779.216,00	274.665.290,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	184.999.550,00	158.665.090,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				400 Satuan Pendidikan	400 Satuan Pendidikan	9.421.800.000,00	9.616.800.000,00	9.616.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				200 Orang	200 Orang	175.341.868,00	158.682.868,00	158.682.868,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			200.000.000,00	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				500 Orang	500 Orang	576.999.656,00	446.357.600,00	446.341.020,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			855.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	400.015.000,00	400.015.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			400.000.000,00	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 pendidikan kesetaraan	-			55.35 %	55.35 %	6.308.166.546,00	9.168.215.926,00	9.168.215.926,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		6.861.641.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	174.999.324,00	159.533.524,00	159.533.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	4.901.200.000,00	7.812.900.000,00	7.812.900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			5.200.000.000,00	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				250 Orang	250 Orang	174.995.768,00	163.160.168,00	163.160.168,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			206.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	349.861.600,00	349.679.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			435.550.000,00	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				500 Orang	500 Orang	412.499.054,00	389.037.434,00	369.113.434,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				60 Peserta Didik	60 Peserta Didik	61.800.000,00	61.095.000,00	61.095.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	232.810.800,00	232.810.800,00	232.810.800,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			234.841.600,00	DINAS PENDIDIKAN
7	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Kompetensi Persentase Pendidik Yang Memenuhi Standar Kompetensi				89,26 95.25 % %	89,26 95.25 % %	25.150.395.000,00	28.625.270.064,00	18.349.775.064,00							40.075.000.000,00	
	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 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	-			2 Laporan	2 Laporan	25.150.395.000,00	28.625.270.064,00	28.625.270.064,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		40.075.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	133.995.000,00	72.795.000,00	37.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			155.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	25.016.400.000,00	28.552.475.064,00	18.312.575.064,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			39.920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
						Dinas Kesehatan							265.275.869.276,00	202.109.895.687,00	244.793.735.355,00							1.299.355.790.224,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							265.275.869.276,00	202.109.895.687,00	244.793.735.355,00							1.299.355.790.224,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							265.275.869.276,00	202.109.895.687,00	244.793.735.355,00							1.299.355.790.224,00	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	182.926.422.426,00	126.960.392.262,00	142.044.317.060,00							1.224.683.188.141,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	26.974.000,00	17.624.000,00	17.624.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		544.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	8.978.800,00	6.228.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	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	8.995.200,00	5.695.200,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	5.700.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	148.378.078.333,00	112.821.308.860,00	112.821.308.860,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		1.203.926.448.142,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				960 Orang/bulan	960 Orang/bulan	111.617.932.637,00	112.811.563.260,00	127.372.646.905,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.203.744.948.142,00	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	8.985.600,00	5.685.600,00	5.685.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	6.920.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			1 Dokumen		144.396.000,00	131.086.000,00	131.086.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.996.000,00	5.036.000,00	4.832.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			20.000.000,00	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	1 Laporan	128.400.000,00	121.800.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			110.000.000,00	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	1 Laporan	7.000.000,00	4.250.000,00	4.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	221.250.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		484.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	131.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	90.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			302.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	2.255.838.539,00	1.504.639.454,00	1.504.639.454,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		5.111.040.000,00	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				100 Paket	100 Paket	135.700.200,00	99.901.000,00	30.792.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			240.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	170.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			484.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	1.011.160.620,00	776.760.535,00	784.534.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				320 Paket	320 Paket	389.689.719,00	257.327.919,00	291.911.845,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			363.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				400 Dokumen	400 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	549.288.000,00	370.650.000,00	606.020.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.512.500.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	1.294.371.824,00	6.550.897.748,00	6.550.897.748,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		5.486.699.999,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.210.000.000,00	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	1 Unit	714.200.000,00	5.182.052.694,00	5.482.052.694,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	454.053.324,00	1.368.845.054,00	1.368.845.054,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	99.958.500,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			656.699.999,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	4.431.606.200,00	3.975.892.200,00	3.975.892.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		5.310.500.000,00	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	12 Laporan	709.140.000,00	709.140.000,00	709.140.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			907.500.000,00	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	12 Laporan	165.000.000,00	129.168.000,00	129.168.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			363.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.437.488.200,00	3.137.584.200,00	3.391.584.412,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			4.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.786.076.716,00	1.908.944.000,00	1.908.944.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		3.625.000.000,00	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				6 Unit	6 Unit	649.038.836,00	66.832.000,00	66.832.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	877.038.836,00	625.200.000,00	625.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			600.000.000,00	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	10 Unit	259.999.044,00	1.216.912.000,00	1.156.912.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			605.000.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	75.623.468.330,00	72.637.962.872,00	100.291.070.642,00							67.464.652.083,00	
	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	5 Unit	14.113.250.943,00	18.367.256.686,00	18.367.256.686,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		26.061.202.083,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	11.520.000,00	5.201.238.898,00	5.477.738.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			6.071.679.360,00	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	21 Unit	1.354.883.996,00	2.514.078.473,00	2.564.045.513,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			9.136.522.723,00	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				2 Unit	2 Unit	508.044.158,00	251.881.519,00	251.881.519,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			700.000.000,00	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				200 Unit	200 Unit	2.084.327.055,00	2.101.678.234,00	2.112.615.773,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			5.082.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				90 Unit	90 Unit	300.000.000,00	249.153.000,00	249.153.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.089.000.000,00	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				400 Paket	400 Paket	4.576.656.029,00	7.429.080.906,00	7.429.079.241,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.872.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				100 Paket	100 Paket	617.754.500,00	620.145.656,00	620.145.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			110.000.000,00	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 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	60.351.804.290,00	53.644.111.089,00	53.644.111.089,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		39.789.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21574 Orang	21574 Orang	408.264.000,00	342.619.000,00	342.619.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20594 Orang	20594 Orang	74.254.000,00	70.284.000,00	70.284.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			302.500.000,00	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	20510 Orang	105.924.000,00	363.077.000,00	363.028.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				95890 Orang	95890 Orang	70.874.000,00	63.410.000,00	63.410.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	115175 Orang	82.014.000,00	44.264.000,00	39.234.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			121.000.000,00	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	804240 Orang	192.154.800,00	45.154.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				77777 Orang	77777 Orang	111.994.000,00	66.494.000,00	72.995.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			78.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				226212 Orang	226212 Orang	16.200.000,00	21.678.000,00	12.078.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			30.250.000,00	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	18938 Orang	653.793.730,00	2.075.530.710,00	2.006.230.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			907.500.000,00	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	1475 Orang	119.160.000,00	119.160.000,00	119.160.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			145.200.000,00	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	43969 Orang	452.520.000,00	3.333.582.700,00	3.275.202.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				33575 Orang	33575 Orang	234.840.000,00	311.660.000,00	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			797.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	40.560.000,00	25.560.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.127.153.444,00	826.976.690,00	835.787.676,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.117.500.000,00	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	12 Dokumen	88.720.350,00	88.720.350,00	88.720.350,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	487.500.000,00	698.565.000,00	698.565.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	585.366.000,00	881.409.234,00	729.329.234,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.210.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	23.270.000,00	10.270.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	79.200.000,00	94.200.000,00	15.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			242.000.000,00	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				804240 Orang	804240 Orang	82.440.000,00	82.440.000,00	82.440.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	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	12 Dokumen	148.440.000,00	110.440.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	1.032.755.000,00	1.046.979.200,00	717.739.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	22.272.061.600,00	39.806.558.400,00	68.941.269.422,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			22.990.000.000,00	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				115175 Orang	115175 Orang	67.440.000,00	26.940.000,00	6.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			242.000.000,00	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				265 Paket	265 Paket	43.140.000,00	100.940.000,00	100.940.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			242.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	88.200.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			363.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	1.130.080.000,00	738.480.000,00	693.770.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				21 Unit	21 Unit	204.840.000,00	117.368.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			605.000.000,00	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	12 Laporan	67.440.000,00	40.440.000,00	3.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	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	12 Dokumen	100.920.000,00	57.720.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																	
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				24 Unit	24 Unit	532.924.205,00	1.813.781.005,00	1.513.781.005,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				523 Orang	523 Orang	100.320.000,00	30.360.000,00	30.360.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				354 Orang	354 Orang	100.320.000,00	30.360.000,00	30.360.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	55.560.000,00	107.989.000,00	80.629.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-			4 Unit	4 Unit	545.013.472,00	552.213.472,00	552.213.472,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		918.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	545.013.472,00	552.213.472,00	346.952.976,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			918.500.000,00	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 dibina	-			100 %	100 %	613.399.625,00	74.381.625,00	74.381.625,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		695.750.000,00	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				0 Unit	0 Unit	127.440.000,00	17.856.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.500.000,00	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	69.129.615,00	32.379.615,00	32.379.615,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			121.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	50.396.010,00	24.146.010,00	24.146.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			514.250.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai dengan standar kompetensi				70 %	70 %	1.700.676.800,00	1.415.130.696,00	1.334.953.896,00							1.553.750.000,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktek tenaga kesehatan	-			100 %	100 %	90.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				500 Dokumen	500 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.500.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan	-			100 %	100 %	178.776.800,00	294.910.920,00	294.910.920,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		242.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	35.640.000,00	17.740.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			66.550.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				320 Orang	320 Orang	75.646.800,00	62.436.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			102.850.000,00	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	12 Dokumen	67.490.000,00	214.734.120,00	214.734.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kesehatan yang melakukan uji kompetensi	-			75 %	75 %	1.431.900.000,00	1.120.219.776,00	1.120.219.776,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		1.190.750.000,00	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	1.431.900.000,00	1.120.219.776,00	1.120.219.776,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.190.750.000,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sumber daya Kesehatan yang sesuai dengan standar				70 %	70 %	820.329.320,00	778.540.921,00	778.540.921,00							629.200.000,00	
	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 %	60 %	92.965.000,00	117.461.648,00	117.461.648,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		139.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	12 Dokumen	92.965.000,00	117.461.648,00	117.461.648,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			139.150.000,00	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)	Persentase TPM laik hygiene	-			75 %	75 %	101.640.000,00	61.640.000,00	61.640.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		72.600.000,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	101.640.000,00	61.640.000,00	61.640.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan distikerisasi	-			70 %	70 %	162.240.000,00	102.240.000,00	102.240.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		30.250.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	162.240.000,00	102.240.000,00	102.240.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			30.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan produksi makanan dan minuman industri rumah tangga	-			100 %	100 %	463.484.320,00	497.199.273,00	497.199.273,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		387.200.000,00	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				75 Unit	75 Unit	463.484.320,00	497.199.273,00	497.199.273,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			387.200.000,00	DINAS KESEHATAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rumah tangga yang melaksanakan PHBS				50 %	50 %	4.204.972.400,00	317.868.936,00	344.852.836,00							5.025.000.000,00	
	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 %	100 %	4.086.494.000,00	126.494.000,00	126.494.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		4.722.500.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	4.086.494.000,00	126.494.000,00	126.494.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			4.722.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang telah melaksanakan PHBS	-			75 %	75 %	46.640.000,00	24.640.000,00	24.640.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		181.500.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	46.640.000,00	24.640.000,00	51.623.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Keluarahan yang aktif	-			100 %	100 %	71.838.400,00	166.734.936,00	166.734.936,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sarana dan prasarana Kesehatan, Sumberdaya Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Masyarakat Kota Pekanbaru		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				25 Dokumen	25 Dokumen	71.838.400,00	166.734.936,00	166.734.936,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Payung Sekaki							0,00	2.645.066.354,00	3.561.897.068,00							2.307.305.020,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.645.066.354,00	3.561.897.068,00							2.307.305.020,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.645.066.354,00	3.561.897.068,00							2.307.305.020,00	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.613.181.354,00	2.530.012.068,00							1.874.254.490,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.613.181.354,00	1.613.181.354,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.874.254.490,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.613.181.354,00	2.530.012.068,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.874.254.490,00	DINAS KESEHATAN
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	1.031.885.000,00	1.031.885.000,00							433.050.530,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	1.031.885.000,00	1.031.885.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		433.050.530,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.031.885.000,00	1.031.885.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			433.050.530,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Simpang Baru							0,00	1.291.345.805,00	1.541.353.200,00							1.296.627.128,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.291.345.805,00	1.541.353.200,00							1.296.627.128,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.291.345.805,00	1.541.353.200,00							1.296.627.128,00	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	687.492.605,00	937.500.000,00							764.117.059,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	687.492.605,00	687.492.605,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		764.117.059,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	687.492.605,00	937.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			764.117.059,00	DINAS KESEHATAN
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	603.853.200,00	603.853.200,00							532.510.069,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	603.853.200,00	603.853.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		532.510.069,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	603.853.200,00	603.853.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			532.510.069,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Sidomulyo							0,00	2.306.275.095,00	3.541.782.125,00							1.948.790.723,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.306.275.095,00	3.541.782.125,00							1.948.790.723,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.306.275.095,00	3.541.782.125,00							1.948.790.723,00	
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.316.427.645,00	2.551.934.675,00							1.515.233.203,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.316.427.645,00	1.316.427.645,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.515.233.203,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.316.427.645,00	2.551.934.675,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.515.233.203,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	989.847.450,00	989.847.450,00							433.557.520,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	989.847.450,00	989.847.450,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		433.557.520,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	989.847.450,00	989.847.450,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			433.557.520,00	DINAS KESEHATAN
							BLUD Puskesmas RI Sidomulyo							0,00	2.512.874.023,00	2.390.671.600,00							2.775.194.261,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.512.874.023,00	2.390.671.600,00							2.775.194.261,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.512.874.023,00	2.390.671.600,00							2.775.194.261,00	
19	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.948.634.423,00	1.826.432.000,00						2.285.788.252,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.948.634.423,00	1.948.634.423,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		2.285.788.252,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.948.634.423,00	1.826.432.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.285.788.252,00	DINAS KESEHATAN
20	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	564.239.600,00	564.239.600,00						489.406.009,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	564.239.600,00	564.239.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		489.406.009,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																	
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	564.239.600,00	564.239.600,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			489.406.009,00	DINAS KESEHATAN
							BLUD Puskesmas Harapan Raya							0,00	1.989.026.900,00	2.421.295.508,00							1.885.210.601,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.989.026.900,00	2.421.295.508,00							1.885.210.601,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.989.026.900,00	2.421.295.508,00							1.885.210.601,00	
21	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.139.450.100,00	1.571.718.708,00						1.392.620.811,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.139.450.100,00	1.139.450.100,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.392.620.811,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.139.450.100,00	1.571.718.708,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.392.620.811,00	DINAS KESEHATAN
22	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	849.576.800,00	849.576.800,00						492.589.790,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	849.576.800,00	849.576.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		492.589.790,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																	
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	849.576.800,00	849.576.800,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			492.589.790,00	DINAS KESEHATAN
							BLUD Puskesmas RI Simpang Tiga							0,00	2.868.096.364,00	3.756.936.512,00							2.735.373.715,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.868.096.364,00	3.756.936.512,00							2.735.373.715,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.868.096.364,00	3.756.936.512,00							2.735.373.715,00	
23	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.935.955.834,00	2.824.795.982,00						2.268.221.755,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.935.955.834,00	1.935.955.834,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		2.268.221.755,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.935.955.834,00	2.824.795.982,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.268.221.755,00	DINAS KESEHATAN
24	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	932.140.530,00	932.140.530,00						467.151.960,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	932.140.530,00	932.140.530,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		467.151.960,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																	
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	932.140.530,00	932.140.530,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			467.151.960,00	DINAS KESEHATAN
							BLUD Puskesmas Garuda							0,00	2.144.977.760,00	2.648.036.673,00							2.430.191.300,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.144.977.760,00	2.648.036.673,00							2.430.191.300,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.144.977.760,00	2.648.036.673,00							2.430.191.300,00	
25	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.237.450.300,00	1.740.509.213,00						2.000.000.000,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.237.450.300,00	1.237.450.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.237.450.300,00	1.740.509.213,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
26	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	907.527.460,00	907.527.460,00						430.191.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	907.527.460,00	907.527.460,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		430.191.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	907.527.460,00	907.527.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			430.191.300,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas RI Tenayan Raya							0,00	2.216.529.450,00	2.857.668.950,00							3.611.854.450,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.216.529.450,00	2.857.668.950,00							3.611.854.450,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.216.529.450,00	2.857.668.950,00							3.611.854.450,00	
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.258.860.500,00	1.900.000.000,00							2.448.551.500,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.258.860.500,00	1.258.860.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		2.448.551.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.258.860.500,00	1.900.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.448.551.500,00	DINAS KESEHATAN
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	957.668.950,00	957.668.950,00							1.163.302.950,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	957.668.950,00	957.668.950,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.163.302.950,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	957.668.950,00	957.668.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.163.302.950,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Rejosari							0,00	3.905.145.490,00	4.664.669.336,00							5.000.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	3.905.145.490,00	4.664.669.336,00							5.000.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	3.905.145.490,00	4.664.669.336,00							5.000.000.000,00	
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	2.620.776.154,00	3.380.300.000,00							3.500.000.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.620.776.154,00	2.620.776.154,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.620.776.154,00	3.380.300.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	1.284.369.336,00	1.284.369.336,00							1.500.000.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	1.284.369.336,00	1.284.369.336,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.284.369.336,00	1.284.369.336,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Lima Puluh							0,00	1.531.910.400,00	2.189.821.065,00							1.604.041.682,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.531.910.400,00	2.189.821.065,00							1.604.041.682,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.531.910.400,00	2.189.821.065,00							1.604.041.682,00	
31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	860.610.900,00	1.518.521.565,00							1.200.033.572,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	860.610.900,00	860.610.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.200.033.572,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	860.610.900,00	1.518.521.565,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.200.033.572,00	DINAS KESEHATAN
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	671.299.500,00	671.299.500,00							404.008.110,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	671.299.500,00	671.299.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		404.008.110,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	671.299.500,00	671.299.500,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			404.008.110,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Sail							0,00	1.376.678.972,00	1.830.874.532,00							1.421.197.480,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.376.678.972,00	1.830.874.532,00							1.421.197.480,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.376.678.972,00	1.830.874.532,00							1.421.197.480,00	
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	880.038.272,00	1.334.233.832,00							987.241.870,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	880.038.272,00	880.038.272,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		987.241.870,00	DINAS KESEHATAN
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	880.038.272,00	1.334.233.832,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			987.241.870,00	DINAS KESEHATAN
34	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	496.640.700,00	496.640.700,00							433.955.610,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	496.640.700,00	496.640.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		433.955.610,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																	
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	496.640.700,00	496.640.700,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			433.955.610,00	DINAS KESEHATAN
							BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota							0,00	1.282.249.664,00	1.507.121.327,00							1.363.993.236,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.282.249.664,00	1.507.121.327,00							1.363.993.236,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.282.249.664,00	1.507.121.327,00							1.363.993.236,00	
35	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	855.128.337,00	1.080.000.000,00							954.640.556,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	855.128.337,00	855.128.337,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		954.640.556,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	855.128.337,00	1.080.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			954.640.556,00	DINAS KESEHATAN
36	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	427.121.327,00	427.121.327,00							409.352.680,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	427.121.327,00	427.121.327,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		409.352.680,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																	
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	427.121.327,00	427.121.327,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			409.352.680,00	DINAS KESEHATAN
							BLUD Puskesmas Langsat							0,00	1.107.742.606,00	1.416.839.945,00							1.357.406.452,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.107.742.606,00	1.416.839.945,00							1.357.406.452,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.107.742.606,00	1.416.839.945,00							1.357.406.452,00	
37	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	509.445.456,00	818.542.795,00							867.404.852,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	509.445.456,00	509.445.456,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		867.404.852,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	509.445.456,00	818.542.795,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			867.404.852,00	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	598.297.150,00	598.297.150,00							490.001.600,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	598.297.150,00	598.297.150,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		490.001.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																	
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	598.297.150,00	598.297.150,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			490.001.600,00	DINAS KESEHATAN
							BLUD Puskesmas Melur							0,00	1.819.730.277,00	1.819.730.277,00							1.847.380.901,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.819.730.277,00	1.819.730.277,00							1.847.380.901,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.819.730.277,00	1.819.730.277,00							1.847.380.901,00	
39	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.268.456.777,00	1.268.456.777,00							1.453.263.793,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.268.456.777,00	1.268.456.777,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.453.263.793,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.268.456.777,00	1.268.456.777,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.453.263.793,00	DINAS KESEHATAN
40	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	551.273.500,00	551.273.500,00							394.117.108,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	551.273.500,00	551.273.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		394.117.108,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																	
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	551.273.500,00	551.273.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			394.117.108,00	DINAS KESEHATAN
							BLUD Puskesmas Senapelan							0,00	1.352.717.000,00	2.079.145.631,00							1.338.707.700,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.352.717.000,00	2.079.145.631,00							1.338.707.700,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.352.717.000,00	2.079.145.631,00							1.338.707.700,00	
41	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	823.100.000,00	1.549.528.631,00							917.180.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	823.100.000,00	823.100.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		917.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	823.100.000,00	1.549.528.631,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			917.180.000,00	DINAS KESEHATAN
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	529.617.000,00	529.617.000,00							421.527.700,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	529.617.000,00	529.617.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		421.527.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	529.617.000,00	529.617.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			421.527.700,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas RI Muara Fajar							0,00	1.123.723.665,00	1.227.399.000,00							1.169.706.827,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.123.723.665,00	1.227.399.000,00							1.169.706.827,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.123.723.665,00	1.227.399.000,00							1.169.706.827,00	
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	646.324.665,00	750.000.000,00							707.294.413,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	646.324.665,00	646.324.665,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		707.294.413,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	646.324.665,00	750.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			707.294.413,00	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	477.399.000,00	477.399.000,00							462.412.414,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	477.399.000,00	477.399.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		462.412.414,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	477.399.000,00	477.399.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			462.412.414,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Umban Sari							0,00	1.852.887.109,00	2.198.542.897,00							1.853.073.780,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.852.887.109,00	2.198.542.897,00							1.853.073.780,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.852.887.109,00	2.198.542.897,00							1.853.073.780,00	
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.070.344.212,00	1.416.000.000,00							1.416.000.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.070.344.212,00	1.070.344.212,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.416.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.070.344.212,00	1.416.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Umban Sari	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.416.000.000,00	DINAS KESEHATAN
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	782.542.897,00	782.542.897,00							437.073.780,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	782.542.897,00	782.542.897,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		437.073.780,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	782.542.897,00	782.542.897,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			437.073.780,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Rumbai							0,00	1.614.710.643,00	1.830.095.457,00							1.749.248.470,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.614.710.643,00	1.830.095.457,00							1.749.248.470,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.614.710.643,00	1.830.095.457,00							1.749.248.470,00	
47	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.079.820.893,00	1.295.205.707,00							1.236.825.570,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.079.820.893,00	1.079.820.893,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.236.825.570,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.079.820.893,00	1.295.205.707,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.236.825.570,00	DINAS KESEHATAN
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	534.889.750,00	534.889.750,00							512.422.900,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	534.889.750,00	534.889.750,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		512.422.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	534.889.750,00	534.889.750,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			512.422.900,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas RI Karya Wanita							0,00	1.723.945.467,00	1.902.605.566,00							2.542.513.977,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.723.945.467,00	1.902.605.566,00							2.542.513.977,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.723.945.467,00	1.902.605.566,00							2.542.513.977,00	
49	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	1.162.016.467,00	1.340.676.566,00							1.942.513.977,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.162.016.467,00	1.162.016.467,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.942.513.977,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.162.016.467,00	1.340.676.566,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.942.513.977,00	DINAS KESEHATAN
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	75.623.468.330,00	72.637.962.872,00	100.291.070.642,00							67.464.652.083,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	60.351.804.290,00	53.644.111.089,00	53.644.111.089,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		39.789.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	403.163.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	561.929.000,00	561.929.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Rumbai Bukit							0,00	1.074.407.322,00	1.074.407.322,00							1.044.656.975,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.074.407.322,00	1.074.407.322,00							1.044.656.975,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.074.407.322,00	1.074.407.322,00							1.044.656.975,00	
51	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	561.526.172,00	561.526.172,00							602.647.605,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	561.526.172,00	561.526.172,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		602.647.605,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	561.526.172,00	561.526.172,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			602.647.605,00	DINAS KESEHATAN
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	512.881.150,00	512.881.150,00							442.009.370,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	512.881.150,00	512.881.150,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		442.009.370,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	512.881.150,00	512.881.150,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			442.009.370,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD Puskesmas Sapta Taruna							0,00	1.440.473.448,00	1.378.683.700,00							2.260.340.558,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.440.473.448,00	1.378.683.700,00							2.260.340.558,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.440.473.448,00	1.378.683.700,00							2.260.340.558,00	
53	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	0,00	912.789.748,00	851.000.000,00							1.759.554.228,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	912.789.748,00	912.789.748,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.759.554.228,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	912.789.748,00	851.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.759.554.228,00	DINAS KESEHATAN
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	527.683.700,00	527.683.700,00							500.786.330,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	527.683.700,00	527.683.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		500.786.330,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	527.683.700,00	527.683.700,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			500.786.330,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD RSD MADANI							12.767.107.995,00	125.848.767.096,00	119.721.026.896,00							80.291.595.637,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.767.107.995,00	125.848.767.096,00	119.721.026.896,00							80.291.595.637,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							12.767.107.995,00	125.848.767.096,00	119.721.026.896,00							80.291.595.637,00	
55	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	12.767.107.995,00	46.146.386.142,00	46.739.537.142,00							51.769.548.171,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	26.668.922.052,00	26.668.922.052,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		37.434.473.120,00	DINAS KESEHATAN
	1	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan	220 Orang/bulan	0,00	26.668.922.052,00	27.423.305.887,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			37.434.473.120,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	892.116.880,00	694.631.550,00	694.631.550,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		993.600.000,00	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				40 Paket	40 Paket	27.499.300,00	27.499.300,00	27.499.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			30.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	599.998.900,00	421.294.250,00	421.294.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			654.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				320 Paket	320 Paket	198.928.680,00	194.804.000,00	194.804.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			236.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	65.690.000,00	51.034.000,00	70.802.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	7.206.792.875,00	7.206.792.875,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		27.476.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	7.206.792.875,00	7.206.792.875,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			27.476.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.274.998.715,00	1.460.979.665,00	1.460.979.665,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.488.798.651,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.235.998.715,00	1.301.979.665,00	1.121.978.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.297.798.651,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			126.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	499.992.400,00	114.060.000,00	114.060.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		524.200.000,00	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				6 Unit	6 Unit	499.992.400,00	114.060.000,00	114.060.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			524.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		11.196.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			11.196.000.000,00	DINAS KESEHATAN
56	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal				70 %	70 %	0,00	79.702.380.954,00	72.981.489.754,00							28.522.047.466,00	
	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	5 Unit	0,00	58.285.098.954,00	58.285.098.954,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		6.025.396.846,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	4.988.000.000,00	5.338.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			157.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	48.621.330.054,00	41.290.378.054,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			830.396.846,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																	
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				90 Unit	90 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Unit	0,00	4.626.700.000,00	4.840.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.360.000.000,00	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				3 Paket	3 Paket	0,00	49.068.900,00	49.068.900,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.362.500.000,00	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 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			24 Unit	24 Unit	0,00	21.240.582.000,00	21.240.582.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		22.110.275.820,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	107.400.000,00	107.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			111.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	540.484.000,00	76.884.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			42.508.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.592.698.000,00	21.172.548.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			21.955.837.620,00	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 dibina	-			100 %	100 %	0,00	176.700.000,00	176.700.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		386.374.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	0,00	176.700.000,00	106.510.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			386.374.800,00	DINAS KESEHATAN
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							222.422.058.691,00	293.184.893.558,00	434.270.092.330,00							413.998.445.647,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							222.422.058.691,00	293.184.893.558,00	434.270.092.330,00							413.998.445.647,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							222.422.058.691,00	293.184.893.558,00	434.270.092.330,00							413.998.445.647,00	
57	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 100 % persen	100 100 % persen	32.136.415.018,00	47.353.202.739,00	48.600.566.272,00							25.788.158.549,00	
	1	03	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	-			6 Dok	6 Dok	53.505.528,00	9.289.400,00	9.289.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		27.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.800,00	3.243.100,00	3.243.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.304.928,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	8.216.300,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.001.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.982.200,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	9.000.300,00	6.046.300,00	6.046.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			4 Laporan	4 Laporan	14.436.637.898,00	10.073.596.488,00	10.073.596.488,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		16.767.116.170,00	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				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	14.392.672.398,00	10.050.501.288,00	10.180.199.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			16.741.632.040,00	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				1 Laporan	1 Laporan	14.788.000,00	14.788.000,00	14.788.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.734.880,00	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				1 Laporan	1 Laporan	9.045.600,00	8.307.200,00	8.307.200,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.749.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.131.900,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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 umlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada OPD PUPR	-			1 Dok	1 Dok	130.188.900,00	9.825.900,00	9.825.900,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		20.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	15.099.700,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.999.600,00	4.345.600,00	4.345.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.000.000,00	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	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				5 Laporan	5 Laporan	8.089.600,00	5.480.300,00	5.480.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	296.402.000,00	204.776.000,00	204.776.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		306.180.000,00	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				1 Unit	1 Unit	16.016.800,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	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				2 Paket	2 Paket	86.047.200,00	203.776.000,00	277.928.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			174.930.000,00	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				18 Orang	18 Orang	194.338.000,00	1.000.000,00	125.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			131.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	-			6 Laporan	6 Laporan	1.484.110.580,00	1.798.759.799,00	1.798.759.799,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		2.378.388.117,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.343.075,00	26.343.075,00	26.343.075,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			27.825.000,00	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				3 Paket	3 Paket	113.600.000,00	702.019.500,00	2.717.279.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			795.427.815,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	455.647.425,00	348.339.374,00	489.324.174,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			542.440.080,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	83.525.680,00	135.082.330,00	651.491.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			92.067.822,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	783.394.400,00	565.375.520,00	1.124.891.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			892.802.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	-			7 Unit	7 Unit	12.232.590.590,00	11.772.242.402,00	11.772.242.402,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		4.604.573.125,00	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				2 Unit	2 Unit	6.455.000.000,00	5.852.010.352,00	6.767.208.151,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.265.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar																	
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	4.885.837.990,00	4.749.232.150,00	1.265.547.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.304.573.125,00	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				2 Unit	2 Unit	791.752.600,00	1.170.999.900,00	1.668.687.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	-			4 Laporan	4 Laporan	2.388.404.532,00	21.970.137.760,00	21.970.137.760,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.084.340.197,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.124.324,00	5.194.224,00	5.194.224,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			16.380.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	1.571.891.048,00	2.493.932.536,00	3.478.471.844,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			278.047.186,00	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				1 Laporan	1 Laporan	87.619.800,00	87.619.800,00	387.619.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			93.183.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	713.769.360,00	19.383.391.200,00	17.881.137.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			696.729.081,00	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	-			19 Unit	19 Unit	1.114.574.990,00	1.514.574.990,00	1.514.574.990,00			-	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	-		600.560.940,00	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				8 Unit	8 Unit	399.859.248,00	399.859.248,00	422.577.696,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			379.550.640,00	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				10 Unit	10 Unit	580.941.842,00	580.941.842,00	675.577.768,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			131.760.300,00	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				1 Unit	1 Unit	133.773.900,00	533.773.900,00	392.276.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			89.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai/ Drainase/ saluran yang terselesaikan untuk penanganan titik genangan				100 %	100 %	27.504.360.157,00	18.435.726.668,00	17.927.445.568,00							36.077.712.500,00	
	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	-			-	161 KM	27.504.360.157,00	18.435.726.668,00	18.435.726.668,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		36.077.712.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																	
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				57 KM	57 KM	5.025.409.240,00	5.675.835.000,00	5.578.661.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			9.995.212.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																	
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				100 KM	100 KM	16.429.463.617,00	9.353.102.048,00	9.177.049.248,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			19.582.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																	
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	1 KM	2.604.313.400,00	3.006.789.620,00	2.771.734.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai																	
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1 KM	1.950.173.900,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			1.000.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.495.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sambungan rumah (SR) yang memiliki akses air minum				100 %	100 %	21.498.326.400,00	28.612.224.965,00	21.732.604.965,00							30.416.400.000,00	
	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	-			22577 SR	6000 SR	21.498.326.400,00	28.612.224.965,00	28.612.224.965,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		30.416.400.000,00	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				2 Unit	2 Unit	531.245.500,00	568.610.365,00	568.610.365,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.000.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	587.996.600,00	403.298.600,00	803.298.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			617.400.000,00	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				3000 SR	3000 SR	20.379.084.300,00	27.640.316.000,00	20.360.696.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			28.799.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah yang terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah				100 %	100 %	16.319.534.697,00	6.411.004.617,00	9.453.984.567,00							29.177.312.500,00	
	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	-			3000 RT	3000 RT	16.319.534.697,00	6.411.004.617,00	6.411.004.617,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		29.177.312.500,00	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				3000 M^3/Hari	3000 M^3/Hari	10.751.866.900,00	3.679.876.000,00	6.852.880.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			24.374.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																	
								Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	728.437.500,00	728.437.500,00	728.437.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			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				1 Unit	1 Unit	3.757.984.797,00	1.121.676.067,00	1.121.652.017,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			2.502.062.500,00	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				32 Rumah Tangga	32 Rumah Tangga	581.245.500,00	381.015.050,00	381.015.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.000.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	370.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			551.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pembangunan Drainase/ saluran yang terselesaikan untuk penanganan titik genangan				100 %	100 %	17.733.311.100,00	15.436.294.300,00	15.287.294.300,00							19.040.000.000,00	
	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	-			4550 M	4550 M	17.733.311.100,00	15.436.294.300,00	15.436.294.300,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		19.040.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																	
								Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				550 M	550 M	13.319.135.500,00	8.419.135.500,00	7.319.135.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			3.832.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	
								Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1500 Sistem Drainase Perkotaan	1500 Sistem Drainase Perkotaan	3.771.709.800,00	6.083.972.000,00	7.034.972.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			14.525.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	642.465.800,00	933.186.800,00	933.186.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			682.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh				100 %	100 %	46.726.106.897,00	122.367.679.522,00	204.070.838.092,00							119.717.162.098,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-			4 Dok	4 Dok	46.726.106.897,00	122.367.679.522,00	122.367.679.522,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		119.717.162.098,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				15 Bangunan Gedung	15 Bangunan Gedung	15.349.990.492,00	92.106.223.237,00	173.053.496.869,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			62.002.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				6 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	6.824.989.285,00	5.722.841.165,00	6.060.650.537,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			9.266.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	23.409.868.720,00	23.405.511.320,00	23.673.586.886,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			47.250.000.000,00	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																	
							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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.141.258.400,00	1.133.103.800,00	1.283.103.800,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.198.412.098,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi mantap				100 %	100 %	57.635.985.720,00	52.170.013.145,00	115.402.881.964,00							148.950.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	-			14,17 KM	14,17 KM	57.635.985.720,00	52.170.013.145,00	52.170.013.145,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		148.950.000.000,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	2.242.408.100,00	2.240.978.600,00	2.240.978.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dibangun				3,5 KM	8,1 KM	3.185.367.420,00	5.279.222.920,00	43.842.891.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sawit	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			70.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan																	
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1,3 KM	1,3 KM	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	2 KM	15.827.104.100,00	17.949.674.600,00	29.217.209.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																	
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				1,8 KM	1,8 KM	796.500.100,00	795.070.600,00	795.070.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				25 Jembatan	25 Jembatan	2.999.678.000,00	2.999.678.000,00	2.999.678.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				10 Jembatan	10 Jembatan	996.158.100,00	996.158.100,00	871.158.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																	
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur				15 KM	15 KM	14.452.726.356,00	11.635.019.561,00	19.096.689.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			21.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																	
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1,2 KM	1,2 KM	1.192.026.600,00	1.190.597.100,00	1.190.597.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			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				6,2 KM	6,2 KM	15.944.016.944,00	9.083.613.664,00	15.148.609.514,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan SDM dalam Pengembangan Jasa Konstruksi				100 %	100 %	929.582.492,00	683.279.692,00	683.279.692,00							970.200.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan TenagaTerampil Konstruksi	-			1 Dok	1 Dok	366.765.520,00	239.889.920,00	239.889.920,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		383.250.000,00	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				500 Orang	500 Orang	101.608.220,00	67.085.820,00	67.085.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			105.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	85.012.500,00	40.931.000,00	40.931.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			89.250.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				500 Orang	500 Orang	180.144.800,00	131.873.100,00	131.873.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			189.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konsruksi Cakupan Daerah Kota Pekanbaru	-			1 Dok	1 Dok	292.772.100,00	233.136.500,00	233.136.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		315.000.000,00	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				10 Perangkat Pendukung	10 Perangkat Pendukung	200.031.300,00	154.613.000,00	154.613.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																	
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				25 Layanan Informasi	25 Layanan Informasi	92.740.800,00	78.523.500,00	78.523.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen PengawasanTertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-			1 Dok	1 Dok	270.044.872,00	210.253.272,00	210.253.272,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		271.950.000,00	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				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	88.391.736,00	69.854.536,00	69.854.536,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			88.200.000,00	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				2 Lembaga	2 Lembaga	106.573.100,00	96.862.200,00	96.862.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			105.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.080.036,00	43.536.536,00	43.536.536,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			78.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh				100 %	100 %	1.938.436.210,00	1.715.467.910,00	1.111.196.910,00							3.861.500.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota Pekanbaru	-			1 Dok	1 Dok	1.557.051.510,00	1.468.800.510,00	1.468.800.510,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		3.071.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																	
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.275.750.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.410.354.100,00	1.344.346.500,00	649.027.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																	
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				300 Orang	300 Orang	146.697.410,00	124.454.010,00	124.454.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			220.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	-			1 Dok	1 Dok	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		262.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			262.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah dokumen Persetujuan/Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) offline dan online	-			2 Dok	2 Dok	381.384.700,00	246.667.400,00	246.667.400,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		262.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																	
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	149.995.500,00	21.090.000,00	112.527.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			157.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	231.389.200,00	225.577.400,00	225.188.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Pemberian insentif dan insentif dalam pengendalian tata ruang	-			3 Dok	3 Dok	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		265.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			265.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							175.170.758.947,00	180.967.816.698,00	186.669.896.284,00							508.302.736.021,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							175.170.758.947,00	180.967.816.698,00	186.669.896.284,00							508.302.736.021,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							175.170.758.947,00	180.967.816.698,00	186.669.896.284,00							508.302.736.021,00	
66	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	12.043.020.266,00	11.845.153.800,00	10.597.575.575,00							20.790.840.000,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	-			19 Dok 19 Dokumen	19 Dok 19 Dokumen	27.791.800,00	20.496.084,00	20.496.084,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		110.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.347.000,00	6.820.700,00	6.820.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			60.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	9.301.400,00	6.571.464,00	6.571.464,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.143.400,00	7.103.920,00	7.103.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	-			4 Laporan	4 Laporan	7.148.037.721,00	5.612.845.316,00	5.612.845.316,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		15.075.000.000,00	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				-	100 Orang/bulan	7.122.335.921,00	5.602.778.516,00	6.008.833.461,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			15.000.000.000,00	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	9.737.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.209.600,00	4.913.000,00	3.030.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	7.755.200,00	5.153.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya tata kelola barang milik daerah yang baik	-			1 Laporan	1 Laporan	12.874.400,00	32.587.670,00	32.587.670,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		41.340.000,00	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	2 Dokumen	729.900,00	4.199.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			9.840.000,00	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	2 Laporan	6.050.000,00	28.388.670,00	13.431.670,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			6.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.094.500,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	170.005.000,00	152.525.400,00	152.525.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru		375.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	70.785.000,00	150.725.400,00	130.037.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			175.000.000,00	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	10 Orang	49.610.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	49.610.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.875.478.634,00	2.517.934.119,00	2.517.934.119,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.475.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.770.000,00	13.807.570,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	80.575.600,00	970.334.875,00	646.819.875,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			500.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	78.834.070,00	78.767.710,00	78.767.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			150.000.000,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			50.000.000,00	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				100 Laporan	100 Laporan	497.510.000,00	333.628.000,00	233.868.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.910.000,00	6.200.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.154.878.964,00	1.103.195.964,00	830.695.964,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Milik Daerah yang Menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	1.268.848.600,00	1.901.356.100,00	1.901.356.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.850.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	49.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	420.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar																	
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	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				12 Unit	12 Unit	182.353.600,00	550.936.100,00	550.936.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	687.885.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	49.610.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			200.000.000,00	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	50.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.147.612.911,00	1.216.957.911,00	1.216.957.911,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	218.300.391,00	218.300.391,00	218.300.391,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			150.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	12.705.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			75.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	916.607.520,00	944.657.520,00	1.039.107.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	392.371.200,00	390.451.200,00	390.451.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		614.500.000,00	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				12 Unit	12 Unit	379.666.200,00	390.451.200,00	355.451.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	12.705.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			14.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
67	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memeproleh rumah layak huni				25 50 % %	50 %	5.054.305.653,00	8.328.572.600,00	8.169.653.600,00							6.782.300.000,00	
	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	4 Dokumen	1.612.342.840,00	2.208.947.000,00	2.208.947.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.082.300.000,00	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	3 Dokumen	520.969.180,00	719.980.500,00	748.180.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			330.000.000,00	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	1 Dokumen	13.020.000,00	13.017.500,00	13.017.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			46.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus					3 Dokumen	3 Dokumen	520.597.680,00	719.980.500,00	719.980.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			330.000.000,00	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	1 Dokumen	37.140.000,00	35.988.000,00	35.988.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			46.150.000,00	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	3 Dokumen	520.615.980,00	719.980.500,00	719.980.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			330.000.000,00	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	150 Orang	306.973.920,00	202.502.000,00	202.502.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		390.000.000,00	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	50 Orang	47.200.000,00	7.404.000,00	7.404.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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					50 Orang	50 Orang	47.200.000,00	99.810.000,00	144.115.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	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	1 Dokumen	16.200.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			35.000.000,00	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					1 Dokumen	1 Dokumen	15.450.144,00	3.127.000,00	3.127.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			35.000.000,00	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	100 Orang	37.723.776,00	63.407.500,00	97.132.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			60.000.000,00	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	100 Orang	143.200.000,00	26.394.500,00	30.994.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	5 Unit	29.604.728,00	22.046.000,00	22.046.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	29.604.728,00	22.046.000,00	22.056.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			350.000.000,00	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				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	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	2 Kegiatan	2.661.152.941,00	2.304.977.100,00	2.304.977.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	155.500.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			400.000.000,00	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	1 Dokumen	2.505.652.941,00	2.304.977.100,00	2.107.043.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			4.000.000.000,00	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	3 Kegiatan	325.031.224,00	3.483.799.500,00	3.483.799.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		430.000.000,00	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	1 Dokumen	105.875.000,00	652.666.000,00	689.091.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			40.000.000,00	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	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	219.156.224,00	2.831.133.500,00	2.722.883.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			350.000.000,00	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	50 orang	119.200.000,00	106.301.000,00	106.301.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		30.000.000,00	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	50 Laporan	119.200.000,00	106.301.000,00	106.301.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			30.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani				18,67 %	6,35 %	5.555.810.910,00	17.417.546.762,00	14.096.169.066,00							312.857.174.784,00	
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			3 Laporan	3 Laporan	121.758.844,00	82.403.992,00	82.403.992,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		560.000.000,00	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	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				30 Laporan	1 Laporan	121.758.844,00	82.403.992,00	82.403.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			210.000.000,00	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	Jumlah Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	-			15 Laporan	10 Laporan	472.655.580,00	434.741.896,00	434.741.896,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.469.551.752,00	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	1 Dokumen	117.823.700,00	105.468.840,00	55.468.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			384.866.616,00	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	1 Kelompok Masyarakat	175.790.196,00	158.919.032,00	127.919.032,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			169.468.464,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				10 Dokumen	1 Dokumen	179.041.684,00	170.354.024,00	96.653.704,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			915.216.672,00	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 Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-			4 Laporan	12 Ha 4 Laporan	4.961.396.486,00	16.900.400.874,00	16.900.400.874,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		310.827.623.032,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																	
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				250 Unit Rumah	30 Unit Rumah	1.427.666.302,00	6.020.358.710,00	3.172.582.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			240.000.000.000,00	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	1 Laporan	257.979.700,00	122.894.672,00	122.894.672,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			77.623.032,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				6 Ha	6 Ha	471.517.880,00	1.109.551.284,00	864.551.284,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
								Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				60 Ha	6 Ha	2.804.232.604,00	9.647.596.208,00	9.573.694.832,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			70.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
69	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani				25 50 % %	25 %	14.348.461.124,00	6.006.653.440,00	1.423.153.064,00							29.400.821.237,00	
	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	1 Laporan	14.348.461.124,00	6.006.653.440,00	6.006.653.440,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		29.400.821.237,00	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				150 Unit Rumah	38 Unit Rumah	14.237.426.480,00	5.903.540.520,00	1.345.940.144,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			28.950.000.000,00	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				386 Dokumen	23 Dokumen	60.214.644,00	55.338.856,00	55.338.856,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			339.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Orang	1 Orang	50.820.000,00	47.774.064,00	21.874.064,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			111.321.237,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
70	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU Persentase sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman berkondisi baik				12 14 % %	12 14 % %	138.123.780.994,00	136.719.291.096,00	151.573.820.979,00							137.471.600.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang di dukung PSU Lingkungan Perumahan Berkualitas Baik	-			210 Lokasi	210 Lokasi	138.123.780.994,00	136.719.291.096,00	136.719.291.096,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		137.471.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				15 Dokumen	15 Dokumen	1.850.000.000,00	2.050.000.000,00	1.588.713.725,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.500.000.000,00	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				210 Lokasi	210 Lokasi	82.175.396.694,00	91.978.695.600,00	91.897.667.632,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			132.000.000.000,00	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				9 Laporan	9 Laporan	138.504.300,00	116.788.000,00	1.040.157.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			467.500.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				1 Kelompok	1 Kelompok	3.000.000.000,00	314.260.000,00	119.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	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				M2 0	M2 0	20.000.000.000,00	14.434.610.000,00	16.581.736.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	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				M2 Lokasi	M2 Lokasi	30.000.000.000,00	26.907.657.496,00	39.888.865.222,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	49.830.000,00	49.830.000,00	49.830.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			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	20 Laporan	910.050.000,00	867.450.000,00	407.350.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			3.404.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
71	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)				12 %	12 %	45.380.000,00	650.599.000,00	809.524.000,00							1.000.000.000,00	
	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 Sertifikasi dan Regstrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	-			1 Laporan	1 Laporan	45.380.000,00	650.599.000,00	650.599.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.000.000.000,00	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	1 Laporan	45.380.000,00	650.599.000,00	809.524.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Satuan Polisi Pamong Praja								26.930.583.677,00	29.773.498.110,00	28.443.559.958,00							36.693.059.394,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								26.930.583.677,00	29.773.498.110,00	28.443.559.958,00							36.693.059.394,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								26.930.583.677,00	29.773.498.110,00	28.443.559.958,00							36.693.059.394,00	
72	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Terlayani Dengan Baik				-	100 Persen	25.225.507.677,00	25.647.217.610,00	23.255.564.258,00							30.977.639.432,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	1 Laporan	25.637.600,00	18.637.600,00	18.637.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.981.600,00	6.481.600,00	2.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	7.736.000,00	5.236.000,00	2.736.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	8.920.000,00	6.920.000,00	5.375.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	1 Laporan	10.448.703.167,00	9.593.554.570,00	9.593.554.570,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		13.013.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	10.432.783.263,00	9.581.634.666,00	9.362.029.738,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.000.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.920.000,00	6.920.000,00	4.125.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	6.999.904,00	4.999.904,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	6.725.600,00	27.289.100,00	27.289.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.741.600,00	2.541.600,00	1.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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 Laporan	4 Laporan	2.984.000,00	24.747.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	145.466.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.595.833.568,00	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	1 Paket	132.876.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.430.833.568,00	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				3 Orang	3 Orang	12.590.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	842.871.260,00	678.384.100,00	678.384.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.253.673.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	83.910.500,00	58.574.200,00	42.824.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	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	1 Paket	57.578.840,00	64.304.620,00	20.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.673.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Laporan	37 Laporan	698.397.920,00	553.521.280,00	352.963.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Dokumen	2.984.000,00	1.984.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	1 Laporan	79.166.800,00	1.917.041.200,00	1.917.041.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		178.332.864,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 0	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	69.166.800,00	1.917.041.200,00	48.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			118.332.864,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	1 Laporan	12.309.460.000,00	12.343.851.040,00	12.343.851.040,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		13.000.000.000,00	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 Laporan	12.309.460.000,00	12.343.851.040,00	12.343.851.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			-	1 Laporan	1.367.477.250,00	999.960.000,00	999.960.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.915.800.000,00	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				6 Unit	6 Unit	216.146.400,00	244.790.000,00	244.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			240.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	1.121.591.850,00	712.890.000,00	712.890.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				61 Unit	61 Unit	29.739.000,00	42.280.000,00	42.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			170.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
73	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran perda				-	100 %	1.705.076.000,00	4.126.280.500,00	5.187.995.700,00							5.715.419.962,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			-	1 Laporan	560.952.000,00	2.602.589.500,00	2.602.589.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		3.200.000.000,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	500 Orang	55.698.000,00	2.096.135.500,00	3.536.191.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			850.000.000,00	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 Dokumen	439.200.000,00	455.400.000,00	1.234.835.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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																	
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	51.054.000,00	51.054.000,00	51.054.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	-			-	1 Laporan	1.144.124.000,00	1.523.691.000,00	1.523.691.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		2.165.419.962,00	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	1 Laporan	67.700.000,00	169.490.000,00	55.490.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	255.624.000,00	213.225.000,00	213.225.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			365.419.962,00	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				12 Laporan	12 Laporan	820.800.000,00	1.140.976.000,00	97.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pembinaan PPNS Kota Pekanbaru	-			-	Laporan	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		350.000.000,00	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							12.538.381.300,00	12.998.237.208,00	13.006.529.958,00							15.537.344.396,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.538.381.300,00	12.998.237.208,00	13.006.529.958,00							15.537.344.396,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.538.381.300,00	12.998.237.208,00	13.006.529.958,00							15.537.344.396,00	
74	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	100 persen	7.333.379.914,00	6.838.130.836,00	7.010.647.094,00							9.632.344.396,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	3.402.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		3.402.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	3.402.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.402.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	4.879.054.239,00	4.607.873.424,00	4.607.873.424,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		5.273.808.396,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.871.674.239,00	4.604.087.424,00	4.137.818.502,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.266.428.396,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.978.000,00	2.652.000,00	2.652.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.978.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.402.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.402.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	9.403.600,00	6.236.800,00	6.236.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		6.134.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.576.800,00	476.800,00	476.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	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	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	826.800,00	5.760.000,00	1.315.968,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.134.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	135.592.400,00	39.250.000,00	39.250.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	2 Paket	98.870.400,00	38.250.000,00	298.581.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	36.722.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	791.308.980,00	1.067.445.440,00	1.067.445.440,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		1.359.000.000,00	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	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.490.100,00	31.339.700,00	31.339.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	8.751.600,00	4.453.000,00	11.077.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	257.909.700,00	309.813.100,00	327.341.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	76.313.180,00	245.920.188,00	291.507.540,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			120.000.000,00	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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	67 Laporan	405.094.400,00	463.169.452,00	546.137.212,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.000.000,00	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	Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	189.208.300,00	38.551.600,00	38.551.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		910.000.000,00	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	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			310.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				28 Unit	28 Unit	114.208.300,00	38.551.600,00	268.551.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	543.001.240,00	490.686.992,00	490.686.992,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.710.000,00	250.710.000,00	250.710.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	292.291.240,00	239.976.992,00	222.496.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	-			1 Laporan	1 Laporan	782.409.155,00	584.684.580,00	584.684.580,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		1.260.000.000,00	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				7 Unit	6 Unit	310.036.175,00	193.982.000,00	193.982.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	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				8 Unit	14 Unit	333.871.980,00	335.852.580,00	343.773.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	62 Unit	47.101.000,00	54.850.000,00	64.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Unit	1 Unit	72.500.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	18.900.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
75	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Daerah				100 %	100 %	5.205.001.386,00	6.160.106.372,00	5.995.882.864,00							5.905.000.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	297.683.849,00	550.990.000,00	550.990.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		460.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	200.001.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	5000 Orang	97.682.849,00	50.990.000,00	5.862.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			1 Laporan	1 Laporan	1.959.880.217,00	2.411.153.752,00	2.411.153.752,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.390.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																	
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0 Kawasan	0 Kawasan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				4000 Orang	500 Orang	20.012.364,00	20.012.364,00	60.161.364,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																	
							Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				600 Keluarga	600 Keluarga	10.068.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	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				35 Unit	105 Unit	5.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				900 Kawasan	6 Kawasan	25.016.525,00	400.031.300,00	370.031.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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	12 laporan	1.899.533.328,00	1.991.110.088,00	2.000.763.188,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			1 Laporan	12 Laporan	2.824.272.320,00	2.909.220.420,00	2.909.220.420,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.890.000.000,00	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	4 Dokumen	2.804.272.320,00	2.889.220.420,00	2.734.672.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				2500 Orang	2500 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	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				10000 Orang	80 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	54.484.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-			1 Laporan	1 Laporan	123.165.000,00	288.742.200,00	288.742.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		165.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	30.781.000,00	194.608.200,00	194.607.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	92.384.000,00	94.134.000,00	75.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							30.256.784.352,00	30.151.108.691,00	28.274.247.721,00							47.597.877.584,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.256.784.352,00	30.151.108.691,00	28.274.247.721,00							47.597.877.584,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							30.256.784.352,00	30.151.108.691,00	28.274.247.721,00							47.597.877.584,00	
76	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 100 % persen	100 %	13.655.721.175,00	11.943.644.014,00	10.626.990.328,00							18.410.400.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, dan Penganggaran Perangkat Daerah	-			1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen	5.167.500,00	1.897.000,00	1.897.000,00			-	-	-		5.167.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	1 Laporan	5.167.500,00	1.897.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.167.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan	7.789.756.407,00	7.513.620.212,00	7.513.620.212,00			-	-	-		9.510.264.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.779.491.707,00	7.509.826.212,00	7.194.850.224,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			9.500.000.000,00	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	1 Laporan	5.100.500,00	1.897.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.100.500,00	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	1 Laporan	5.164.200,00	1.897.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.164.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 laporan	1 laporan	68.264.000,00	68.264.000,00	68.264.000,00			-	-	-		770.000.000,00	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	90 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.000.000,00	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				5 Orang	5 Orang	68.264.000,00	68.264.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.148.211.866,00	1.280.731.100,00	1.280.731.100,00			-	-	-		1.822.500.000,00	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	20 Paket	64.347.500,00	56.544.200,00	24.791.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	314.750.300,00	239.999.250,00	163.653.200,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	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	20 Paket	350.942.546,00	550.941.010,00	550.941.010,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	19.650.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.500.000,00	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	55 Laporan	398.521.520,00	420.646.640,00	221.124.880,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.934.104.400,00	470.633.400,00	470.633.400,00			-	-	-		700.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	129.604.400,00	100.633.400,00	53.633.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	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	10 Unit	1.804.500.000,00	370.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	892.859.302,00	888.013.302,00	888.013.302,00			-	-	-		1.310.000.000,00	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	3 Laporan	459.676.014,00	464.676.014,00	464.676.014,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			660.000.000,00	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	1 Laporan	96.270.988,00	96.270.988,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	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	12 Laporan	336.912.300,00	327.066.300,00	322.566.300,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.817.357.700,00	1.720.485.000,00	1.720.485.000,00			-	-	-		4.292.467.800,00	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				5 Unit	5 Unit	205.815.500,00	163.612.000,00	163.612.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	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				25 Unit	25 Unit	1.494.754.200,00	1.494.754.200,00	1.444.541.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	116.788.000,00	62.118.800,00	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.886.600,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			871.581.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
77	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100 %	100 %	16.601.063.177,00	18.207.464.677,00	17.647.257.393,00							29.187.477.584,00	
	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	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	16.135.438.000,00	17.691.839.500,00	17.691.839.500,00			-	-	-		28.101.254.099,00	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	12 Laporan	10.908.616.000,00	10.797.280.500,00	10.772.830.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.673.593.791,00	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 Dokumen	12 Dokumen	1.896.712.000,00	1.919.204.000,00	1.907.860.250,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.356.945.920,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				30 Unit	30 Unit	3.330.110.000,00	4.975.355.000,00	4.613.685.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.070.714.388,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			12 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	-	-		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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-			1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	465.625.177,00	515.625.177,00	515.625.177,00			-	-	-		1.065.723.485,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																	
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1000 Orang	1000 Orang	209.263.624,00	259.263.624,00	96.520.090,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			509.357.700,00	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	10 Desa/Kelurahan	256.361.553,00	256.361.553,00	256.361.553,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			556.365.785,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						Dinas Sosial							18.435.054.342,00	20.452.656.489,00	19.569.314.877,00							43.754.401.470,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.435.054.342,00	20.452.656.489,00	19.569.314.877,00							43.754.401.470,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							18.435.054.342,00	20.452.656.489,00	19.569.314.877,00							43.754.401.470,00	
78	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	10.795.986.158,00	7.661.075.889,00	7.111.575.634,00							13.106.544.550,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	29.640.713,00	16.844.537,00	16.844.537,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Sosial		49.070.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.640.828,00	5.215.052,00	5.215.052,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			22.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.999.740,00	5.624.940,00	5.624.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			14.570.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.000.145,00	6.004.545,00	6.004.545,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	6.197.206.085,00	4.427.199.094,00	4.427.199.094,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Sosial		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	6.181.206.805,00	4.416.760.414,00	4.390.677.389,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			5.385.960.240,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.999.644,00	5.710.044,00	5.710.044,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			14.725.750,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.999.636,00	4.728.636,00	4.728.636,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			8.664.450,00	DINAS SOSIAL
	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	11.999.572,00	7.757.572,00	7.757.572,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Sosial		11.999.572,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.786,00	3.378.786,00	3.378.786,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			4.999.786,00	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				4 Laporan	4 Laporan	6.999.786,00	4.378.786,00	4.378.402,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			6.999.786,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	358.202.490,00	27.250.000,00	27.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Sosial		602.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	86.575.500,00	26.250.000,00	26.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			152.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	208.467.070,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	63.159.920,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	1.162.140.134,00	950.510.054,00	950.510.054,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Sosial		2.354.062.837,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.128.950,00	45.213.700,00	45.213.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Paket	1 Paket	3.454.545,00	5.027.095,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	462.603.000,00	335.074.500,00	366.074.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			757.485.410,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	215.340.088,00	215.340.088,00	168.296.668,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			362.252.964,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			13.068.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	395.813.760,00	304.456.880,00	245.272.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.999.791,00	4.597.791,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	455.040.300,00	415.467.300,00	415.467.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Sosial		1.613.073.089,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			414.269.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	90.000.000,00	427.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			426.591.900,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.577.100,00	25.577.100,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			302.383.620,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	289.463.200,00	289.463.200,00	348.366.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			269.828.569,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	592.716.200,00	583.281.200,00	583.281.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Sosial		715.804.675,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Laporan	1 Laporan	347.756.280,00	347.756.280,00	347.756.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			420.789.455,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Laporan	1 Laporan	244.959.920,00	235.524.920,00	235.552.220,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			259.632.120,00	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 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	1.989.040.664,00	1.232.766.132,00	1.232.766.132,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Sosial		2.350.383.437,00	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	348.436.800,00	165.412.000,00	195.412.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			441.834.399,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	593.538.900,00	304.407.200,00	304.407.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			470.668.880,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	51 Unit	50.965.200,00	67.400.000,00	76.180.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			91.003.758,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	946.599.968,00	646.132.000,00	316.275.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.046.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.499.796,00	49.414.932,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			300.276.400,00	DINAS SOSIAL
79	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif				84 %	84 %	1.209.409.923,00	1.369.198.936,00	913.125.776,00							1.245.930.323,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	70.609.587,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PSKS		196.165.160,00	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				1 Dokumen	0 Dokumen	70.609.587,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			196.165.160,00	DINAS SOSIAL
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	1.138.800.336,00	1.369.198.936,00	1.369.198.936,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PSKS		1.049.765.163,00	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				50 Orang	50 Orang	108.498.384,00	147.336.784,00	88.836.784,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			220.499.862,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	199.993.088,00	177.097.888,00	161.737.888,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			175.076.690,00	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				25 Keluarga	25 Keluarga	442.265.540,00	381.683.440,00	233.967.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			405.773.059,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Lembaga	30 Lembaga	340.221.964,00	618.073.664,00	428.583.664,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			189.432.464,00	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				15 Sertifikat	15 Sertifikat	47.821.360,00	45.007.160,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			58.983.088,00	DINAS SOSIAL
80	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan				100 5 % orang	5 orang	19.449.858,00	18.541.058,00	0,00							55.125.000,00	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	-			1 Laporan	1 Laporan	19.449.858,00	18.541.058,00	18.541.058,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PPKS		55.125.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																	
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	0 Orang	19.449.858,00	18.541.058,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			55.125.000,00	DINAS SOSIAL
81	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial				100 %	100 %	3.016.868.153,00	2.794.216.928,00	2.032.455.758,00							17.154.727.646,00	
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	2.391.843.268,00	2.260.070.391,00	2.260.070.391,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PPKS		11.617.605.859,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0001	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	179.026.909,00	176.776.797,00	126.772.997,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			286.429.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	168.350.000,00	168.330.000,00	151.150.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			358.003.800,00	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				11 Orang	11 Orang	58.123.036,00	157.374.784,00	157.374.784,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.166.412.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	15 Orang	223.304.436,00	138.471.576,00	51.306.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			370.440.000,00	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				280 Orang	280 Orang	376.437.579,00	265.731.586,00	251.301.586,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.166.412.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	162.821.790,00	159.147.530,00	44.490.025,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.166.412.500,00	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				30 Orang	30 Orang	25.208.948,00	22.261.748,00	13.854.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			529.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	39.456.576,00	31.237.076,00	2.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			188.577.114,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1310 Orang	1310 Orang	927.115.322,00	921.367.522,00	916.917.906,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.191.483.968,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	136.881.240,00	135.903.440,00	7.395.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.642.983.977,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	57.788.832,00	48.928.832,00	19.720.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			220.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	37.328.600,00	34.539.500,00	26.580.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			330.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	-			1 Laporan	1 Laporan	625.024.885,00	534.146.537,00	534.146.537,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PPKS		5.537.121.787,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	0 Orang	37.697.815,00	23.933.885,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			376.042.354,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	32.222.720,00	32.222.720,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			472.081.680,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	131.474.736,00	123.724.736,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			451.319.400,00	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				25 Orang	0 Orang	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			238.143.528,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				43 Orang	0 Orang	181.374.784,00	57.373.036,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			366.646.077,00	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				30 Orang	30 Orang	22.732.825,00	21.729.125,00	21.729.125,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			341.988.885,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			926.100.661,00	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				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			477.934.006,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																	
							Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			220.497.853,00	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				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			220.498.834,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			341.988.885,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			176.046.988,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			228.892.230,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	185.822.005,00	241.463.035,00	241.463.035,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			698.940.406,00	DINAS SOSIAL
82	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial				88 %	88 %	2.172.198.989,00	7.365.292.517,00	8.235.854.311,00							8.381.809.473,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	-			1 Laporan	1 Laporan	127.817.440,00	123.971.840,00	123.971.840,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PPKS		498.590.556,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																	
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	28.336.000,00	23.685.000,00	23.685.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			168.681.270,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	83.139.008,00	87.445.008,00	36.378.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			164.534.895,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
								Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0 Orang	16.342.432,00	12.841.832,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			165.374.391,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	-			88 %	88 %	2.044.381.549,00	7.241.320.677,00	7.241.320.677,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PPKS		7.883.218.917,00	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	264,754 Orang	501.387.950,00	462.784.250,00	434.522.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.852.273.311,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
								Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				74,000 Keluarga	74,000 Keluarga	397.385.597,00	380.257.597,00	373.464.837,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.508.509.684,00	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				1215 Keluarga	1215 Keluarga	822.541.249,00	5.539.404.949,00	6.777.566.624,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.745.880.825,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
								Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	110 Orang	323.066.753,00	858.873.881,00	590.237.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.776.555.097,00	DINAS SOSIAL
83	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana				100 persen	100 persen	966.176.717,00	992.683.217,00	1.024.655.454,00							2.944.199.243,00	
	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)	-			100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	578.934.838,00	581.822.838,00	581.822.838,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PPKS		2.197.806.743,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	328.288.268,00	326.316.268,00	374.766.268,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			535.815.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	199.163.960,00	199.163.960,00	199.163.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			859.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
								Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	17.576.000,00	22.436.000,00	22.436.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			297.539.172,00	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				50 Orang	50 Orang	13.905.266,00	13.905.266,00	13.905.266,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			288.483.131,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
								Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	20.001.344,00	20.001.344,00	20.001.344,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			216.019.440,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	387.241.879,00	410.860.379,00	410.860.379,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PPKS		746.392.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
								Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0 Kampung	26.456.287,00	62.972.787,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			220.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				159 Orang	159 Orang	360.785.592,00	347.887.592,00	394.382.616,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			525.892.500,00	DINAS SOSIAL
84	1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan				100 4 % Kegiatan	100 %	254.964.544,00	251.647.944,00	251.647.944,00							866.065.235,00	
	1	06	07	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	-			1 Laporan	1 Laporan	254.964.544,00	251.647.944,00	251.647.944,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PSKS		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				1 Dokumen	1 Dokumen	254.964.544,00	251.647.944,00	251.647.944,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			866.065.235,00	DINAS SOSIAL
							Dinas Tenaga Kerja							11.962.329.980,00	10.880.764.166,00	9.989.308.870,00							14.470.692.633,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.962.329.980,00	10.880.764.166,00	9.989.308.870,00							14.470.692.633,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								11.962.329.980,00	10.880.764.166,00	9.989.308.870,00							14.470.692.633,00	
85	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 Persen	100 Persen	7.362.059.046,00	5.955.018.572,00	5.893.887.222,00							8.663.526.328,00	
	2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	17.601.340,00	16.701.340,00	16.701.340,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Tenaga Kerja		33.874.680,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.634.300,00	9.734.300,00	9.734.300,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			20.391.000,00	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	5 Laporan	4.650.020,00	4.650.020,00	4.650.020,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			7.106.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.317.020,00	2.317.020,00	2.317.020,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			6.377.280,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	5.220.893.546,00	4.331.434.360,00	4.331.434.360,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Tenaga Kerja		5.974.994.846,00	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	35 Orang/bulan	5.211.894.946,00	4.322.435.760,00	4.469.760.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			5.964.496.526,00	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	1 Laporan	4.307.300,00	4.307.300,00	4.307.300,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			5.249.160,00	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	1 Laporan	4.691.300,00	4.691.300,00	4.691.300,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			5.249.160,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	11.398.800,00	10.713.040,00	10.713.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Tenaga Kerja		11.972.190,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.907.900,00	5.324.840,00	5.324.840,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			7.252.190,00	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	1 Laporan	5.490.900,00	5.388.200,00	5.388.200,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			4.720.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	113.326.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Tenaga Kerja		185.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	41.326.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			44.100.000,00	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	50 Orang	27.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			78.750.000,00	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	5 Orang	45.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			63.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	569.458.140,00	394.805.460,00	394.805.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Tenaga Kerja		912.396.269,00	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				1 Paket	1 Paket	24.993.300,00	24.993.300,00	24.993.300,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			59.992.548,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	245.499.200,00	146.085.400,00	109.575.400,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			501.901.827,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.301.000,00	43.301.000,00	43.301.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			127.010.822,00	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	72 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			12.600.000,00	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	32 Laporan	244.864.640,00	169.625.760,00	190.895.760,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			210.891.072,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	132.990.100,00	173.692.900,00	173.692.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Tenaga Kerja		187.853.938,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	34.298.500,00	53.505.100,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			74.204.572,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	98.691.600,00	120.187.800,00	78.614.600,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			113.649.366,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi umum yang dilayani	-			1 Laporan	1 Laporan	804.501.472,00	666.997.472,00	666.997.472,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Tenaga Kerja		810.984.405,00	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	1 Laporan	206.518.272,00	206.518.272,00	206.518.272,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			233.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66.473.200,00	58.669.200,00	58.669.200,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			40.753.125,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	531.510.000,00	401.810.000,00	401.810.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			537.131.280,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	491.889.648,00	330.174.000,00	330.174.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Tenaga Kerja		545.600.000,00	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	6 Unit	222.886.230,00	162.412.000,00	162.412.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			250.000.000,00	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	4 Unit	172.865.418,00	71.624.000,00	71.624.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			168.125.170,00	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	4 Unit	96.138.000,00	96.138.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			127.474.830,00	DINAS TENAGA KERJA
86	2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yg bersertifikat;				78 persen	78 persen	965.735.510,00	638.420.230,00	412.127.770,00							1.636.060.405,00	
	2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Laporan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	-			1 Laporan	1 Laporan	742.118.470,00	423.120.005,00	423.120.005,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pencari Kerja		1.328.031.768,00	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				120 Orang	60 Orang	742.118.470,00	423.120.005,00	196.827.545,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.328.031.768,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Laporan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-			1 Laporan	1 Laporan	80.069.840,00	56.142.525,00	56.142.525,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Lembaga Pelatihan Kerja		84.073.752,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02	0001		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	
								Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				60 Lembaga	20 Lembaga	80.069.840,00	56.142.525,00	56.142.525,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			84.073.752,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Dokumen tentang Pengukuran Produktivitas	-			1 Laporan	1 Laporan	143.547.200,00	159.157.700,00	159.157.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Tenaga Kerja		223.954.885,00	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	1 Dokumen	143.547.200,00	159.157.700,00	159.157.700,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			223.954.885,00	DINAS TENAGA KERJA
87	2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan				47 47 % Persen	47 %	1.305.682.760,00	1.161.383.580,00	678.653.990,00							1.764.846.270,00	
	2	07	04	2.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	900.085.160,00	812.033.680,00	812.033.680,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pencari Kerja		1.119.278.445,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0002		Pelayanan antar Kerja																	
								Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				100 Orang	100 Orang	344.040.525,00	383.454.045,00	251.345.540,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			434.274.781,00	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	500 Orang	88.601.050,00	67.601.050,00	67.601.050,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			111.730.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0004		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																	
								Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	50 Orang	170.271.010,00	165.326.010,00	51.956.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			179.640.300,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005		Perluasan Kesempatan Kerja																	
								Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				40 Orang	60 Orang	297.172.575,00	195.652.575,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			393.632.864,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-			1 Laporan	1 Laporan	375.459.100,00	321.311.400,00	321.311.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pasar Kerja		613.922.400,00	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	6000 Orang	133.266.200,00	74.218.100,00	60.658.100,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			331.185.225,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja																	
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				550 Orang	550 Orang	242.192.900,00	247.093.300,00	247.093.300,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			282.737.175,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	30.138.500,00	28.038.500,00	28.038.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	PMI		31.645.425,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																	
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				100 Orang	50 Orang	30.138.500,00	28.038.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			31.645.425,00	DINAS TENAGA KERJA
88	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama & Anjuran;				70 persen	70 persen	2.328.852.664,00	3.125.941.784,00	3.004.639.888,00							2.406.259.630,00	
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	158.287.832,00	117.427.832,00	117.427.832,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Perusahaan		215.702.530,00	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	100 Perusahaan	10.000.080,00	7.000.080,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																	
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	5 Perusahaan	106.554.384,00	75.499.384,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			111.882.330,00	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	1 Laporan	41.733.368,00	34.928.368,00	6.720.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			43.820.200,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	2.170.564.832,00	3.008.513.952,00	3.008.513.952,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Perusahaan		2.190.557.100,00	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																	
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah				100 Perkara	100 Perkara	9.999.840,00	9.999.840,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			55.000.000,00	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				70 Perkara	70 Perkara	10.000.080,00	10.000.080,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			35.000.000,00	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	100 Asosiasi dan Serikat Pekerja	13.990.544,00	13.990.544,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			100.000.000,00	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	1 Lembaga	150.007.968,00	150.007.968,00	167.557.968,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	9854 Orang	1.986.566.400,00	2.824.515.520,00	2.830.361.920,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.986.566.400,00	DINAS TENAGA KERJA
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat							19.383.108.985,00	14.993.474.671,00	12.219.377.167,00							24.863.943.447,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.383.108.985,00	14.993.474.671,00	12.219.377.167,00							24.863.943.447,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							14.634.219.214,00	10.470.261.235,00	8.358.604.010,00							19.160.443.447,00	
89	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	10.774.581.034,00	7.204.614.533,00	6.187.957.108,00							12.687.428.254,00	
	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 Laporan	1 Laporan	27.219.500,00	17.862.200,00	17.862.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat		90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.036.000,00	7.186.000,00	7.186.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.250.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								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	9.183.300,00	4.276.000,00	4.276.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.000.200,00	6.400.200,00	6.400.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	7.625.070.825,00	4.452.154.676,00	4.452.154.676,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat		8.405.789.279,00	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				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	7.606.963.125,00	4.441.200.976,00	4.190.252.732,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.357.389.279,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.107.800,00	5.088.800,00	5.088.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	8.999.900,00	5.864.900,00	5.864.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			24.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	19.999.284,00	14.249.284,00	14.249.284,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat		42.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.636,00	8.749.636,00	8.749.636,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	9.999.648,00	5.499.648,00	5.499.648,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			22.500.000,00	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 Laporan	1 Laporan	62.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat		255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	62.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			255.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	1.272.667.925,00	970.273.641,00	970.273.641,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat		1.994.400.000,00	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	1 Paket	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				2 Paket	2 Paket	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	479.820.500,00	335.671.000,00	335.671.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			715.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	234.715.537,00	234.715.393,00	128.441.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			286.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	527.241.920,00	371.497.280,00	248.509.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Dokumen	1 Dokumen	6.999.968,00	4.499.968,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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 Laporan	1 Laporan	383.234.200,00	373.557.800,00	373.557.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat		525.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	71.310.600,00	25.560.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	311.923.600,00	347.997.200,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			243.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	800.031.800,00	799.847.432,00	799.847.432,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat		687.738.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129.925.000,00	129.925.000,00	129.925.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			181.738.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	670.106.800,00	669.922.432,00	729.902.432,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			506.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	583.407.500,00	575.669.500,00	575.669.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat		686.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	453.303.200,00	434.096.900,00	270.070.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	0 Unit	80.823.900,00	92.292.200,00	43.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	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				35 Unit	35 Unit	49.280.400,00	49.280.400,00	49.280.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
90	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender				97,92 persen	97,92 persen	900.980.101,00	787.720.341,00	557.508.608,00							1.718.265.193,00	
	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 Laporan	1 Laporan	234.999.086,00	162.457.304,00	162.457.304,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat		418.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	34.999.746,00	27.037.672,00	12.604.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			55.000.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen	119.999.680,00	87.089.472,00	13.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	79.999.660,00	48.330.160,00	56.155.288,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	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	-			150 Orang	150 Orang	94.999.872,00	61.485.960,00	61.485.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		412.313.138,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
								Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.964,00	34.190.552,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			206.156.569,00	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				16 Organisasi	16 Organisasi	44.999.908,00	27.295.408,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			206.156.569,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	-			79 Organisasi	79 Organisasi	570.981.143,00	563.777.077,00	563.777.077,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		887.952.055,00	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 Lembaga	50 Lembaga	100.999.618,00	93.805.900,00	25.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
								Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	19.981.905,00	19.971.857,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			134.988.335,00	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																		
								Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota				150 Orang	150 Orang	449.999.620,00	449.999.320,00	449.999.320,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			587.963.720,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
91	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan yang ditanganI				100 persen	100 persen	483.494.414,00	294.957.366,00	237.460.514,00							1.573.000.000,00	
	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 Laporan	1 Laporan	100.096.220,00	75.733.030,00	75.733.030,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.096.220,00	75.733.030,00	50.731.498,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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																		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	-			1 Laporan	1 Laporan	268.503.968,00	192.879.016,00	192.879.016,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		511.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
								Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			126.500.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	6 Layanan	268.503.968,00	192.879.016,00	186.729.016,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	-			1 Laporan	1 Laporan	114.894.226,00	26.345.320,00	26.345.320,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		511.500.000,00	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																	
							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	39.935.806,00	26.345.320,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				5 Orang	5 Orang	74.958.420,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			110.000.000,00	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	10 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
92	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga yang aktif				75 Persentase	75 Persentase	259.999.380,00	217.207.240,00	152.274.735,00							453.750.000,00	
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	59.999.960,00	46.029.960,00	46.029.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		181.500.000,00	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				24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	59.999.960,00	46.029.960,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	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	-			1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.680,00	33.349.440,00	33.349.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				30 Lembaga	30 Lembaga	49.999.680,00	33.349.440,00	20.428.426,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelayanan PUSPAGA	-			1 Laporan	1 Laporan	149.999.740,00	137.827.840,00	137.827.840,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		181.500.000,00	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				2 Layanan	2 Layanan	149.999.740,00	137.827.840,00	131.846.309,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
93	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang melaksanakan data pilah				75 Persentase	75 Persentase	94.999.728,00	59.679.728,00	49.684.504,00							242.000.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil analisis dan penyajian data gender dan anak	-			1 Dokumen	1 Dokumen	94.999.728,00	59.679.728,00	59.679.728,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		242.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	74.999.728,00	39.679.728,00	49.684.504,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
94	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelurahan layak anak yang terbentuk				24 persen	24,09 persen	1.397.439.401,00	1.190.604.516,00	697.447.881,00							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	-			1 Laporan	1 Laporan	449.077.544,00	300.166.916,00	300.166.916,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		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																	
							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				25 Organisasi	25 Organisasi	299.247.472,00	206.012.100,00	206.010.832,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Dokumen	1 Dokumen	149.830.072,00	94.154.816,00	70.944.816,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	948.361.857,00	890.437.600,00	890.437.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		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				527849 Orang	527849 Orang	99.965.174,00	72.784.951,00	72.784.951,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	52.071.928,00	42.868.728,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				1 Dokumen	1 Dokumen	438.325.056,00	416.784.222,00	232.044.762,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	357.999.699,00	357.999.699,00	115.662.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
95	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak korban Kekerasan yang ditangani				100 persen	100 persen	722.725.156,00	715.477.511,00	476.270.660,00							1.034.000.000,00	
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	199.802.554,00	199.802.339,00	199.802.339,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		363.000.000,00	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																	
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				30 Orang	30 Orang	199.802.554,00	199.802.339,00	65.512.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			363.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	522.922.602,00	420.760.444,00	420.760.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		671.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				6 Orang	6 Orang	522.922.602,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			671.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	0 Orang	0,00	420.760.444,00	315.653.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	-			-	1 Laporan	0,00	94.914.728,00	94.914.728,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	0 Orang	0,00	94.914.728,00	95.104.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4.748.889.771,00	4.523.213.436,00	3.860.773.157,00							5.703.500.000,00	
96	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan nilai evaluasi perkembangan pembangunan berkategori baik				100 persen	100 persen	176.564.582,00	134.336.590,00	118.349.774,00							363.000.000,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			1 Laporan	1 Laporan	176.564.582,00	134.336.590,00	134.336.590,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		363.000.000,00	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	83 Orang	57.215.125,00	48.705.825,00	48.705.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																	
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				83 Dokumen	83 Dokumen	119.349.457,00	85.630.765,00	69.644.534,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			253.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
97	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentasi lembaga kemasyarakatan yang aktif				50 persen	50 persen	4.572.325.189,00	4.388.876.846,00	3.742.423.383,00							5.340.500.000,00	
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	4.572.325.189,00	4.388.876.846,00	4.388.876.846,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat		5.340.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.009.241.604,00	3.009.053.612,00	2.735.947.655,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.674.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				83 Unit	83 Unit	74.999.862,00	65.751.762,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.452.215.797,00	1.283.235.746,00	1.006.475.728,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.540.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	35.867.926,00	30.835.726,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			71.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
						Dinas Ketahanan Pangan							9.128.299.314,00	10.464.102.378,00	11.166.524.777,00							17.029.178.244,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.128.299.314,00	10.464.102.378,00	11.166.524.777,00							17.029.178.244,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							9.128.299.314,00	10.464.102.378,00	11.166.524.777,00							17.029.178.244,00	
98	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	6.028.499.745,00	6.610.388.796,00	7.372.260.548,00							11.460.163.657,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	-			10 Laporan	10 Laporan	17.384.000,00	17.384.000,00	17.384.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		52.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	0 Laporan	6.118.500,00	6.118.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Laporan	4.318.500,00	4.318.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	-			100 %	100 %	3.958.362.963,00	3.372.438.136,00	3.372.438.136,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		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				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.937.693.063,00	3.360.251.136,00	3.204.875.266,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Laporan	6.988.900,00	6.236.500,00	6.236.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				2 Dokumen	2 Dokumen	6.800.500,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.880.500,00	5.950.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.498.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	-			100 %	100 %	15.937.100,00	7.043.400,00	7.043.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				2 Dokumen	1 Dokumen	5.294.200,00	3.521.700,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	12 Laporan	5.393.100,00	3.521.700,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.249.800,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Meningkat Kapasitasnya	-			-	95 %	90.750.000,00	21.760.000,00	21.760.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	27.000.000,00	1.005.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	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				5 Orang	0 Orang	45.000.000,00	2.005.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	-			-	100 %	1.003.206.472,00	2.541.216.570,00	2.541.216.570,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		2.666.885.920,00	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				4 Paket	1 Paket	20.570.000,00	20.570.000,00	3.328.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.008.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.371.900,00	55.366.800,00	14.344.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	220.202.400,00	154.985.200,00	154.985.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			325.477.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	226.922.012,00	1.847.560.400,00	2.742.242.598,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			964.399.920,00	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				1825 Dokumen	1825 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			21.000.000,00	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	45 Laporan	456.948.640,00	436.759.520,00	387.631.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.191.520,00	4.974.650,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	100 %	141.125.600,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.791.060.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.348.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.348.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.348.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			77.348.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				10 Unit	10 Unit	141.125.600,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			571.668.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	5 Bidang	332.671.210,00	328.536.690,00	328.536.690,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		371.947.637,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				5 Laporan	5 Laporan	143.998.594,00	139.998.594,00	103.350.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	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	12 Laporan	30.601.000,00	50.450.000,00	233.670.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			32.428.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	158.071.616,00	138.088.096,00	144.889.824,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			189.519.637,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	100 %	469.062.400,00	322.010.000,00	322.010.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		545.771.200,00	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	5 Unit	225.798.000,00	199.890.000,00	214.890.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			295.771.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				10 Unit	10 Unit	193.264.400,00	122.120.000,00	122.120.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	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	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
99	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan insfaktruktur pangan				17 %	17 %	472.429.604,00	673.095.904,00	710.186.944,00							1.577.015.087,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	-			2 Laporan	2 Laporan	472.429.604,00	673.095.904,00	673.095.904,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		1.577.015.087,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																	
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	461.227.644,00	662.593.744,00	710.186.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.550.000.000,00	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	1 Laporan	11.201.960,00	10.502.160,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			27.015.087,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
100	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				88 %	88 %	1.747.041.930,00	2.107.766.919,00	1.951.010.210,00							2.137.800.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan dan Penyaluran pangan	-			89 %	89 %	913.596.630,00	1.172.108.750,00	1.172.108.750,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		785.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	180.173.900,00	158.933.420,00	441.754.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			285.000.000,00	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			30.000.000,00	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	1 Unit	34.998.400,00	32.413.200,00	4.097.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				150 Keluarga	150 Keluarga	383.572.900,00	441.912.200,00	269.037.024,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																	
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				2 Unit	2 Unit	49.999.820,00	35.855.720,00	30.655.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			10.000.000,00	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	12 Laporan	214.852.032,00	457.348.532,00	467.214.008,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																	
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.578,00	45.645.678,00	45.645.678,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	196.353.491,00	237.657.291,00	237.657.291,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		302.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																	
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	95.567.515,00	88.078.215,00	1.370.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	10 Ton	69.788.476,00	121.759.876,00	1.145.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				44 Ton	44 Ton	30.997.500,00	27.819.200,00	27.816.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			47.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	-	-			-	-	29.961.378,00	23.815.178,00	23.815.178,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		50.000.000,00	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	1 Laporan	29.961.378,00	23.815.178,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	-	607.130.431,00	674.185.700,00	674.185.700,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		1.000.000.000,00	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	1 Dokumen	174.110.700,00	157.855.320,00	102.321.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			150.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	408.358.531,00	499.903.680,00	543.526.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	1 Laporan	24.661.200,00	16.426.700,00	16.426.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
101	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tingkat capaian indeks ketahanan pangan				90.56 Skor	90.56 Skor	584.583.635,00	808.306.659,00	968.212.975,00							1.675.553.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	239.999.804,00	364.902.928,00	364.902.928,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		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				2 Dokumen	2 Dokumen	239.999.804,00	364.902.928,00	324.723.244,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Daerah rentan Rawan Pangan yang di Kurangi	-			10.84 %	10.84 %	344.583.831,00	443.403.731,00	443.403.731,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		1.325.553.000,00	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				17 Dokumen	17 Dokumen	204.723.915,00	203.047.515,00	273.133.515,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			683.546.200,00	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				10 Laporan	10 Laporan	139.859.916,00	240.356.216,00	370.356.216,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			642.006.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
102	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar				68.75 %	68.75 %	295.744.400,00	264.544.100,00	164.854.100,00							178.646.500,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	-			68.75 %	68.75 %	295.744.400,00	264.544.100,00	264.544.100,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		178.646.500,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			27.621.500,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	150.962.600,00	142.424.600,00	88.754.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			140.000.000,00	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				0 0	0 0	144.781.800,00	122.119.500,00	76.099.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.025.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
						Dinas Pertanahan							10.934.355.821,00	9.932.852.829,00	7.941.872.164,00							18.529.480.141,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.934.355.821,00	9.932.852.829,00	7.941.872.164,00							18.529.480.141,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							10.934.355.821,00	9.932.852.829,00	7.941.872.164,00							18.529.480.141,00	
103	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 100 % %	5.527.926.172,00	4.599.592.176,00	4.543.191.118,00							10.672.451.094,00	
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang disusun	-			100 %	100 %	9.395.424,00	9.395.424,00	9.395.424,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		39.200.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.349.280,00	1.349.280,00	1.349.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.399.200,00	1.399.200,00	1.399.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.374.240,00	1.374.240,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.424.160,00	1.424.160,00	1.424.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.424.160,00	1.424.160,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	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 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.149.600,00	1.149.600,00	1.149.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.274.784,00	1.274.784,00	1.274.784,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	3.827.083.008,00	3.326.391.876,00	3.326.391.876,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		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				30 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.820.886.428,00	3.320.195.296,00	3.171.486.962,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	3.098.290,00	3.098.290,00	3.098.290,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	3.098.290,00	3.098.290,00	3.098.290,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	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 %	100 %	2.549.568,00	2.548.784,00	2.548.784,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.274.784,00	1.274.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	1.274.784,00	1.274.784,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi Kepegawaian di dinas pertanahan Terselenggaranya pelayanan administrasi Kepegawaian di Dinas Pertanahan	-			100 %	100 %	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		744.290.745,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	54 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			82.751.200,00	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				8 Orang	8 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				158 Orang	158 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			461.539.545,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	2 Orang	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilayani Persentase Administrasi umum yang dilayani	-			100 %	100 %	602.142.572,00	436.318.612,00	436.318.612,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.173.278.000,00	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				6 Paket	1 Paket	21.676.700,00	21.676.700,00	21.676.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.260.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			90.750.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				55 Paket	7 Paket	198.914.200,00	139.300.000,00	156.922.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				8 Paket	8 Paket	33.214.366,00	33.214.366,00	33.214.366,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.600.000,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.068.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	54 Laporan	329.785.280,00	223.575.520,00	233.607.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			440.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				350 Dokumen	961 Dokumen	7.752.026,00	7.752.026,00	7.752.026,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlenngkkapan gedung kantor	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.661.450.000,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			90.750.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			330.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			168.700.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
								Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Pertanahan	-			100 %	100 %	497.690.400,00	463.284.480,00	463.284.480,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		547.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	350 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				3 Laporan	3 Laporan	462.890.400,00	428.484.480,00	428.484.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah Dinas Pertanahan	-			100 %	100 %	579.065.200,00	360.653.000,00	360.653.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		918.380.495,00	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				12 Unit	11 Unit	269.981.600,00	162.444.000,00	177.444.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			280.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	158.726.600,00	72.852.000,00	127.852.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			80.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
								Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	42 Unit	35.357.000,00	35.357.000,00	35.357.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
								Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
								Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	115.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			458.380.495,00	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				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
104	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kualitas penanganan konflik dan sengketa tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru				50 %	45 %	1.414.430.640,00	1.307.974.740,00	1.201.974.740,00							2.040.116.006,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan	-			6 Berita Acara	6 Berita Acara	1.414.430.640,00	1.307.974.740,00	1.307.974.740,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.040.116.006,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	1.414.430.640,00	1.307.974.740,00	1.201.974.740,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.965.116.006,00	DINAS PERTANAHAN
	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				6 Berita Acara	6 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase rencana dan realisasi penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur				91,87 91,87 % persen	85,62 undefined	3.991.999.009,00	4.025.285.913,00	2.196.706.306,00							5.816.913.041,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tanah yang hamparan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	-			9 Dokumen	9 Dokumen	3.991.999.009,00	4.025.285.913,00	4.025.285.913,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		5.816.913.041,00	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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			458.380.495,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			193.681.899,00	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				9 Dokumen	4 Dokumen	3.991.999.009,00	4.025.285.913,00	2.196.706.306,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			5.164.850.647,00	DINAS PERTANAHAN
						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							118.078.431.001,00	117.937.822.200,00	133.084.637.761,00							146.200.815.389,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							118.078.431.001,00	117.937.822.200,00	133.084.637.761,00							146.200.815.389,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							118.078.431.001,00	117.937.822.200,00	133.084.637.761,00							146.200.815.389,00	
106	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 dokumen	5 dokumen	14.200.137.810,00	11.745.654.692,00	12.420.437.984,00							14.286.073.419,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	25.681.499,00	13.282.319,00	13.282.319,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.021.315,00	2.913.035,00	2.358.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.500.000,00	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 Dokumen	2 Dokumen	6.460.700,00	2.728.500,00	2.554.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			17.500.000,00	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	7.629.292,00	4.067.892,00	3.774.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.570.192,00	3.572.892,00	2.024.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	9.117.265.642,00	7.275.201.750,00	7.275.201.750,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		8.590.271.859,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9.103.991.374,00	7.262.014.242,00	7.582.401.072,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			8.578.256.859,00	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	6.654.490,00	10.299.930,00	9.421.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.025.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	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	1 Laporan	6.619.778,00	2.887.578,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.990.000,00	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 %	100 %	70.332.000,00	51.497.300,00	51.497.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.332.000,00	6.497.300,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		-			100 %	100 %	95.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		408.076.560,00	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	45.000.000,00	45.000.000,00	133.330.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			45.500.000,00	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	15 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			72.576.560,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.388.309.517,00	810.812.847,00	810.812.847,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		748.260.000,00	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	1 Paket	26.617.700,00	26.617.700,00	26.617.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	598.370.150,00	343.615.035,00	319.673.785,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			248.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	168.370.187,00	177.121.812,00	182.660.412,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.760.000,00	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	30 Laporan	553.070.880,00	252.338.300,00	182.561.499,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	7 Dokumen	31.080.600,00	320.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	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		-			12 unit	50 unit	535.038.700,00	379.614.000,00	379.614.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		1.349.400.000,00	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				2 Unit	2 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar																		
								Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			800.000.000,00	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	48 Unit	375.038.700,00	219.614.000,00	66.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			99.400.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	1.410.358.652,00	1.505.787.376,00	1.505.787.376,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		1.677.565.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	536.153.744,00	464.125.744,00	1.119.428.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			575.565.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.000.000,00	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				1 Laporan	4 Laporan	866.804.908,00	1.034.761.632,00	1.034.739.216,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.090.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			61 unit	141 unit	1.558.151.800,00	1.663.459.100,00	1.663.459.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		1.474.500.000,00	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	298.359.600,00	243.432.000,00	243.432.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	687.939.600,00	555.049.500,00	575.049.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			800.000.000,00	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	26.601.600,00	26.601.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	101 Unit	60.251.000,00	61.178.000,00	104.037.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			99.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	485.000.000,00	777.198.000,00	819.334.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
107	2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup				2 dokumen	2 dokumen	781.923.458,00	694.223.458,00	502.935.887,00							744.689.750,00	
	2	11	02	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Kota, dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungn Hidup dan index kualitas lingkungan hidup	-			3 Dokumen	3 Dokumen	356.477.807,00	315.527.807,00	315.527.807,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		356.478.400,00	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				3 Dokuman	3 Dokuman	356.477.807,00	315.527.807,00	290.189.792,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			356.478.400,00	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 dokumen	2 dokumen	425.445.651,00	378.695.651,00	378.695.651,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		388.211.350,00	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	2 Dokumen	425.445.651,00	378.695.651,00	212.746.095,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			388.211.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
108	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan hidup				8 Laporan	8 Laporan	1.537.414.705,00	1.126.585.752,00	403.098.254,00							8.303.033.500,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			5 dokumen	5 dokumen	1.244.660.045,00	842.645.252,00	842.645.252,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		1.290.713.658,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	942.354.881,00	579.550.088,00	379.194.984,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			988.248.250,00	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																		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	302.305.164,00	263.095.164,00	23.903.270,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			302.465.408,00	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	-			2 laporan	2 laporan	0,00	0,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		6.719.564.842,00	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	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			6.719.564.842,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	292.754.660,00	283.940.500,00	283.940.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		292.755.000,00	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				3 Kegiatan	3 Kegiatan	292.754.660,00	283.940.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			292.755.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
109	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang dikelola				135 RTH	135 RTH	17.550.069.848,00	12.458.496.883,00	22.496.353.967,00							36.400.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase terkelolanya kelestarian keanekaragaman hayati	-			100 %	100 %	17.550.069.848,00	12.458.496.883,00	12.458.496.883,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya ketersediaan RTH Publik		36.400.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				453 Ha	453 Ha	17.550.069.848,00	12.458.496.883,00	22.496.353.967,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			28.900.000.000,00	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	14 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-			5.000.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
110	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	150 Kegiatan/Usaha	771.669.945,00	2.027.607.225,00	2.389.217.655,00							248.757.733,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	-			100 %	100 %	771.669.945,00	2.027.607.225,00	2.027.607.225,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		248.757.733,00	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				50 Dokumen	50 Dokumen	251.580.895,00	336.367.935,00	331.525.415,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			238.716.765,00	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				30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	520.089.050,00	1.691.239.290,00	2.057.692.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			10.040.968,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	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	708.273.059,00	836.922.370,00	633.028.732,00							401.252.000,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	-			100 %	100 %	708.273.059,00	836.922.370,00	836.922.370,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		401.252.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	509.272.639,00	374.452.800,00	366.812.732,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			394.110.000,00	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				5 Lembaga	5 Lembaga	199.000.420,00	462.469.570,00	266.216.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			7.142.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
112	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				3 Kegiatan	3 Kegiatan	251.853.847,00	54.900.000,00	0,00							7.142.400,00	
	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	251.853.847,00	54.900.000,00	54.900.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		7.142.400,00	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				3 Entitas	3 Entitas	251.853.847,00	54.900.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			7.142.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
113	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah tonase sampah yang dikelola				850 Ton	850 Ton	82.277.088.329,00	88.993.431.820,00	94.239.565.282,00							85.809.866.587,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah di Kota Pekanbaru	-			100 %	100 %	82.127.088.329,00	88.993.431.820,00	88.993.431.820,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup		85.659.866.587,00	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				15 Kelompok	15 Kelompok	1.177.099.200,00	211.183.250,00	167.990.788,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			952.381.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	58.624.000,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			47.619.050,00	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				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	220.973.000,00	970.973.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			952.381.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	104.600.000,00	34.000.000,00	130.737.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			47.619.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
								Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				5 Ton	5 Ton	1.908.786.370,00	1.671.759.670,00	1.684.560.118,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			1.695.698.590,00	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																		
								jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				850 Ton	850 Ton	78.336.602.759,00	86.746.891.900,00	91.135.303.776,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			81.914.167.897,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	meningkatnya kualitas lingkungan		150.000.000,00	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	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah																		
								Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			50.000.000,00	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	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								25.390.145.838,00	22.103.286.961,00	20.006.183.254,00							27.929.160.422,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								25.390.145.838,00	22.103.286.961,00	20.006.183.254,00							27.929.160.422,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								25.390.145.838,00	22.103.286.961,00	20.006.183.254,00							27.929.160.422,00	
114	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik					100 %	100 %	24.185.206.363,00	20.759.387.951,00	19.185.092.698,00							26.643.975.422,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-				1 Laporan	1 Laporan	26.999.576,00	19.367.776,00	19.367.776,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		29.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7 Dokumen	8.999.908,00	7.160.608,00	7.160.608,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4 Laporan	8.999.696,00	7.389.696,00	7.389.696,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	8.999.972,00	4.817.472,00	4.817.472,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	11.900.035.424,00	9.399.179.792,00	9.399.179.792,00			-	-	Masyarakat		13.095.825.422,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	11.884.035.588,00	9.392.054.756,00	9.066.287.230,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			13.078.225.422,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.999.944,00	4.103.244,00	4.103.244,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	6.999.892,00	3.021.792,00	3.021.792,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.700.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	15.999.796,00	12.313.496,00	12.313.496,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		17.600.000,00	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	6.999.880,00	6.999.880,00	6.999.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.700.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	8.999.916,00	5.313.616,00	5.313.616,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	201.779.500,00	58.000.000,00	58.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		231.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	77.287.500,00	56.250.000,00	56.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			99.000.000,00	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				60 Orang	60 Orang	75.180.000,00	750.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			77.000.000,00	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				4 Orang	4 Orang	49.312.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	5.846.182.120,00	6.111.380.840,00	6.111.380.840,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		6.365.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.967.500,00	16.967.500,00	16.967.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.974.012.000,00	1.861.923.700,00	1.815.885.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.172.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	407.436.800,00	420.286.800,00	353.586.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			440.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	835.607.280,00	585.688.400,00	531.889.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			907.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	6.999.740,00	2.150.440,00	2.150.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.700.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.595.908.800,00	3.218.114.000,00	2.835.335.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.805.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	4.324.259.100,00	3.755.442.100,00	3.755.442.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		4.845.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	533.000,00	533.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			605.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	247.589.600,00	247.589.600,00	72.736.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			253.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				75 Unit	75 Unit	3.451.669.500,00	3.432.319.500,00	2.994.052.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.905.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			82.500.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	1.274.417.947,00	889.825.947,00	889.825.947,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		1.404.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	6.351.947,00	6.351.947,00	3.260.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.258.066.000,00	873.474.000,00	873.474.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.386.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	595.532.900,00	513.878.000,00	513.878.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		654.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	435.175.300,00	355.480.000,00	355.480.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			478.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	160.357.600,00	158.398.000,00	158.398.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			176.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
115	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan				84 persen	84 persen	237.944.168,00	330.182.568,00	280.182.568,00							264.275.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-			1 Laporan	1 Laporan	96.918.828,00	167.379.828,00	167.379.828,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		110.000.000,00	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				135 Dokumen	135 Dokumen	45.446.128,00	38.904.128,00	38.904.128,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			49.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	26.928.000,00	115.024.000,00	65.024.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			33.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	24.544.700,00	13.451.700,00	13.451.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			1 Laporan	1 Laporan	141.025.340,00	162.802.740,00	162.802.740,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		154.275.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	29.955.748,00	32.078.348,00	32.078.348,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				12 Laporan	12 Laporan	28.265.892,00	16.805.592,00	16.805.592,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			28.875.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	36.321.868,00	39.174.168,00	39.174.168,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.425.000,00	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				85 Orang	85 Orang	46.481.832,00	74.744.632,00	74.744.632,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			51.975.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				97 persen	97 persen	580.784.376,00	592.396.576,00	273.143.276,00							575.575.000,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-			1 Laporan	1 Laporan	386.381.908,00	392.783.608,00	392.783.608,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		361.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	1 Layanan	128.867.308,00	164.456.108,00	114.456.108,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			86.625.000,00	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																	
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	257.514.600,00	228.327.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	-			1 Laporan	1 Laporan	194.402.468,00	199.612.968,00	199.612.968,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		213.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				3 Laporan	3 Laporan	48.304.800,00	40.925.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			51.975.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	46.865.992,00	37.877.992,00	37.877.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			51.975.000,00	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				100 Orang	100 Orang	99.231.676,00	120.809.176,00	120.809.176,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
117	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan				100 persen	100 persen	321.358.131,00	255.099.566,00	101.544.412,00							354.585.000,00	
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	46.730.912,00	58.595.412,00	58.595.412,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		51.975.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				4 Dokumen	4 Dokumen	46.730.912,00	58.595.412,00	58.595.412,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			51.975.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			1 Laporan	1 Laporan	78.403.720,00	51.463.420,00	51.463.420,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		86.625.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	78.403.720,00	51.463.420,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			86.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-			1 Laporan	1 Laporan	196.223.499,00	145.040.734,00	145.040.734,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		215.985.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	46.223.600,00	42.949.000,00	42.949.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.985.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	149.999.899,00	102.091.734,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
118	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan				100 persen	100 persen	64.852.800,00	166.220.300,00	166.220.300,00							90.750.000,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	-			1 Laporan	1 Laporan	64.852.800,00	166.220.300,00	166.220.300,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat		90.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				50 Dokumen	50 Dokumen	64.852.800,00	166.220.300,00	166.220.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			90.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							19.252.389.596,00	17.440.841.382,00	15.065.745.437,00							25.697.818.690,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.252.389.596,00	17.440.841.382,00	15.065.745.437,00							25.697.818.690,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.252.389.596,00	17.440.841.382,00	15.065.745.437,00							25.697.818.690,00	
119	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 Persen	100 Persen	6.737.567.886,00	5.460.254.938,00	4.773.156.723,00							9.070.818.690,00	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	59.907.600,00	18.625.000,00	18.625.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	19.987.200,00	5.265.000,00	5.265.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Laporan	19.968.600,00	6.610.000,00	6.610.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Laporan	19.951.800,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan 41 Orang	1 Laporan 41 Orang	4.234.954.327,00	3.597.982.444,00	3.597.982.444,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		5.696.818.690,00	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				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.220.000.327,00	3.593.857.444,00	3.019.323.192,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.666.818.690,00	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				6 Laporan	6 Laporan	14.954.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	69.205.400,00	9.914.000,00	9.914.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		100.000.000,00	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	1 Dokumen	24.663.000,00	4.488.000,00	4.488.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	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	1 Laporan	44.542.400,00	5.426.000,00	5.426.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	82.876.500,00	23.500.000,00	23.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		210.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	58.744.500,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	24.132.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	797.201.059,00	623.155.094,00	623.155.094,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.056.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.879.500,00	7.879.500,00	7.879.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.000.000,00	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	3 Paket	215.831.040,00	150.860.255,00	242.161.855,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			292.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	199.812.399,00	199.812.399,00	191.916.396,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,00	4.644.000,00	1.350.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	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				8 Laporan	8 Laporan	367.678.120,00	259.958.940,00	422.281.580,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	397.491.400,00	330.319.600,00	330.319.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	0 Unit	149.708.800,00	149.708.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				56 Unit	56 Unit	247.782.600,00	180.610.800,00	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	329.590.800,00	325.390.800,00	325.390.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		708.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	1 Laporan	13.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	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	1 Laporan	9.108.000,00	9.108.000,00	14.117.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Laporan	307.282.800,00	307.282.800,00	160.552.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			690.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	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	766.340.800,00	531.368.000,00	531.368.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.250.000.000,00	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																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				48 Unit	48 Unit	666.340.800,00	431.368.000,00	529.410.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			500.000.000,00	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	15 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
120	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Keluarga yang Memiliki Anak 2-3 Orang				100 persen	100 persen	591.070.345,00	761.738.791,00	979.818.956,00							911.000.000,00	
	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	246.917.230,00	173.489.630,00	173.489.630,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Peraturan kebijakan pemerintah		255.812.000,00	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	1 Dokumen	99.997.015,00	71.239.015,00	182.450.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			85.000.000,00	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	1 Kegiatan	29.429.600,00	18.700.000,00	41.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																	
							Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	0 Kegiatan	34.990.615,00	21.840.615,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	1 Kegiatan	82.500.000,00	61.710.000,00	198.970.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.812.000,00	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	344.153.115,00	588.249.161,00	588.249.161,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		655.188.000,00	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	1 Dokumen	84.201.296,00	84.201.296,00	126.256.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			25.000.000,00	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	1 Laporan	48.819.740,00	38.694.740,00	34.341.020,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				2 Dokumen	0 Dokumen	9.987.065,00	9.987.065,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			250.000.000,00	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	1 Laporan	39.947.000,00	172.200.000,00	172.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	74.970.250,00	218.438.296,00	224.401.296,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			165.000.000,00	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	0 Unit	35.000.000,00	17.500.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			45.188.000,00	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	0 Laporan	19.999.764,00	19.999.764,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			25.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	0 Dokumen	31.228.000,00	27.228.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
121	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kesertaan ber KB				70 persen	70 persen	9.115.875.276,00	8.011.486.245,00	6.129.541.996,00							11.336.000.000,00	
	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 Laporan	1 Laporan	1.224.798.692,00	1.534.949.825,00	1.534.949.825,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.340.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				15 Laporan	15 Laporan	200.000.000,00	130.899.600,00	130.899.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			490.000.000,00	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)				12 Laporan	12 Laporan	573.698.804,00	943.977.804,00	943.974.804,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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)				12 Laporan	12 Laporan	251.169.888,00	229.430.400,00	229.430.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	1 Dokumen	0,00	97.337.021,00	246.306.473,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	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				6 Organisasi	6 Organisasi	199.930.000,00	133.305.000,00	130.600.748,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-			1 Laporan	1 Laporan	4.782.289.130,00	4.562.804.130,00	4.562.804.130,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		5.616.000.000,00	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				45 Unit	0 Unit	73.270.000,00	29.070.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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)				3850 Orang	3850 Orang	4.494.685.000,00	4.390.935.000,00	2.441.894.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			4.846.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																	
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				7 Organisasi	0 Organisasi	149.984.130,00	110.624.130,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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)				1 Laporan	0 Laporan	64.350.000,00	32.175.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-			1 Laporan	1 Laporan	2.638.929.403,00	1.443.554.799,00	1.443.554.799,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		3.260.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	99.947.040,00	109.607.040,00	112.057.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2 Orang	2 Orang	2.152.565.895,00	1.133.615.291,00	1.431.754.522,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				77 Unit	0 Unit	49.760.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				100 Orang	100 Orang	40.747.872,00	24.777.872,00	20.402.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	1 Laporan	64.924.200,00	32.224.200,00	67.773.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				30 Orang	30 Orang	99.999.536,00	47.671.536,00	68.611.536,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				500 Orang	500 Orang	64.999.980,00	38.073.980,00	38.073.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																	
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				83 Orang	83 Orang	65.984.880,00	57.584.880,00	57.584.512,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			100.000.000,00	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	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-			1 Laporan	1 Laporan	469.858.051,00	470.177.491,00	470.177.491,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		1.120.000.000,00	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				15 Organisasi	15 Organisasi	99.929.411,00	99.929.411,00	99.929.411,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				15 Dokumen	0 Dokumen	249.941.640,00	165.599.580,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				2 Laporan	0 Laporan	119.987.000,00	93.802.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																	
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 Kampung	0,00	110.846.500,00	110.248.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
122	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan (POKTAN)				100 persen	100 persen	2.807.876.089,00	3.207.361.408,00	3.183.227.762,00							4.380.000.000,00	
	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 Laporan	1 Laporan	722.004.589,00	892.069.888,00	892.069.888,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		780.000.000,00	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)				2 Laporan	2 Laporan	59.946.822,00	55.576.422,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.000.000,00	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)				6 Laporan	6 Laporan	59.965.424,00	103.740.723,00	164.965.536,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				15 Unit	15 Unit	141.000.000,00	293.750.000,00	305.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	83 Orang	117.085.010,00	100.785.010,00	152.179.797,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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)				4 Laporan	4 Laporan	119.963.344,00	125.974.344,00	133.944.020,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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				6 Orang	6 Orang	119.993.864,00	102.013.364,00	124.313.364,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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)																	
							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				50 Kelompok	50 Kelompok	104.050.125,00	110.230.025,00	124.466.025,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			150.000.000,00	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	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			1 Laporan	1 Laporan	2.085.871.500,00	2.315.291.520,00	2.315.291.520,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-		3.600.000.000,00	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)				6 Laporan	6 Laporan	58.331.000,00	38.742.010,00	58.947.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			60.000.000,00	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				3 Laporan	0 Laporan	223.482.500,00	197.522.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.000.000,00	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	0,00	883.800.000,00	981.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	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)																	
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				981 laporan	981 laporan	1.804.058.000,00	1.195.227.010,00	1.137.912.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Perhubungan							173.480.078.483,00	138.038.011.797,00	148.849.759.909,00							208.119.553.580,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							173.480.078.483,00	138.038.011.797,00	148.849.759.909,00							208.119.553.580,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							173.480.078.483,00	138.038.011.797,00	148.849.759.909,00							208.119.553.580,00	
123	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 100 % persen	116.178.293.959,00	89.289.222.544,00	94.674.450.956,00							161.492.825.522,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	-			2 Dokumen	2 Dokumen	23.481.944,00	22.613.944,00	22.613.944,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		81.162.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.914.216,00	7.914.216,00	6.484.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.338.600,00	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	2 Laporan	7.757.928,00	7.757.928,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.514.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	7.809.800,00	6.941.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.310.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	12.635.094.222,00	10.113.923.806,00	10.113.923.806,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		12.851.092.822,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	12.620.742.822,00	10.105.187.406,00	10.009.207.476,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.820.742.822,00	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	1 Laporan	7.215.200,00	6.084.400,00	6.084.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	2 Laporan	7.136.200,00	2.652.000,00	2.652.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			14.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminsitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			80 %	80 %	14.000.000,00	9.096.200,00	9.096.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		14.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	5.046.200,00	5.046.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			80 persen	80 persen	76.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		76.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	76.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			76.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum yang diselenggarakan	-			100 persen	100 persen	1.929.985.937,00	1.311.616.244,00	1.311.616.244,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.740.220.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	13.100.700,00	5.755.200,00	5.755.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			14.520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	240.128.000,00	231.478.300,00	231.070.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			363.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	27.760.250,00	33.426.000,00	32.904.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			54.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	330.430.500,00	378.298.900,00	378.298.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			665.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	542.575.287,00	366.651.272,00	366.651.272,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			677.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			18.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51 Laporan	51 Laporan	765.191.200,00	278.006.572,00	235.334.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			947.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			80 persen	80 persen	1.278.000.000,00	1.295.000.000,00	1.295.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		3.025.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	1.278.000.000,00	1.295.000.000,00	2.805.470.328,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.025.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			80 persen	80 persen	63.067.548.367,00	76.179.401.750,00	76.179.401.750,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		140.950.850.000,00	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	7 Laporan	62.254.574.687,00	73.182.488.006,00	77.302.836.236,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			140.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	24.300.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			54.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	788.673.680,00	2.972.913.744,00	2.883.996.144,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			896.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			80 persen	80 persen	1.624.636.078,00	313.570.600,00	313.570.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.754.500.000,00	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				16 Unit	16 Unit	217.551.624,00	220.992.000,00	220.992.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			217.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	1.000.182.054,00	59.500.000,00	59.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.270.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87 Unit	87 Unit	366.902.400,00	33.078.600,00	32.116.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			84.700.000,00	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	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			181.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
124	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik				80 persen	80 persen	56.433.544.279,00	48.299.468.453,00	53.743.948.153,00							45.676.001.058,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penatapan Dokumen Perda Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-			70 %	70 %	800.000.000,00	399.950.000,00	399.950.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		984.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	294.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			421.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				7 Laporan	7 Laporan	500.000.000,00	99.950.000,00	99.950.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			563.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik	-			80 %	80 %	38.887.862.497,00	38.747.660.197,00	38.747.660.197,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		27.849.080.385,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	333.921.640,00	5.242.501.640,00	7.742.037.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			901.471.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				52 Unit	52 Unit	5.084.757.700,00	2.278.713.520,00	2.241.834.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.181.137.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																	
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				36 Unit	36 Unit	31.486.476.917,00	28.918.236.997,00	32.324.258.797,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			19.833.445.820,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				28 Unit	28 Unit	1.982.706.240,00	2.308.208.040,00	1.999.108.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.933.025.015,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-			80 %	80 %	1.189.507.680,00	578.957.000,00	578.957.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.191.293.309,00	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	29 Orang	1.183.923.640,00	381.847.000,00	381.847.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.183.923.640,00	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				20 Unit	20 Unit	5.584.040,00	197.110.000,00	197.324.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.369.669,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Terselenggaranya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dengan Baik	-			80 %	80 %	9.490.043.562,00	1.724.565.000,00	1.724.565.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		9.292.407.295,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				16 Unit	16 Unit	7.181.724.962,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			7.181.724.962,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				29 Orang	29 Orang	833.690.600,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	5000 Dokumen	625.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				6 Unit	6 Unit	849.628.000,00	1.099.565.000,00	1.099.565.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			651.027.970,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-			80 %	80 %	5.498.245.680,00	6.467.253.680,00	6.467.253.680,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		5.693.821.254,00	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	12 Laporan	5.498.245.680,00	6.467.253.680,00	6.371.058.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.693.821.254,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-			85 %	85 %	439.884.860,00	51.444.040,00	51.444.040,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		465.261.919,00	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				7 Laporan	7 Laporan	439.884.860,00	51.444.040,00	58.044.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			465.261.919,00	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	-			2 Dokumen	2 Dokumen	128.000.000,00	329.638.536,00	329.638.536,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		200.136.896,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	128.000.000,00	329.638.536,00	309.919.836,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.136.896,00	DINAS PERHUBUNGAN
125	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Terselenggaranya Pelabuhan dengan Baik				80 persen	80 persen	868.240.245,00	449.320.800,00	431.360.800,00							950.727.000,00	
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Terselenggaranya Pelabuhan Dengan Baik	-			80 %	80 %	868.240.245,00	449.320.800,00	449.320.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		950.727.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
								Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				130 Unit	130 Unit	139.994.685,00	280.480.800,00	262.520.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			203.667.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				12 Laporan	12 Laporan	728.245.560,00	168.840.000,00	168.840.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			747.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
							BLUD UPT. Perparkiran							0,00	3.349.217.647,00	6.349.217.647,00							9.108.167.878,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	3.349.217.647,00	6.349.217.647,00							9.108.167.878,00	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							0,00	3.349.217.647,00	6.349.217.647,00							9.108.167.878,00	
126	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 persen	0,00	3.349.217.647,00	6.349.217.647,00							9.108.167.878,00	
	2	15	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-			80 persen	80 persen	0,00	3.349.217.647,00	3.349.217.647,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		9.108.167.878,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	3.349.217.647,00	6.349.217.647,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			9.108.167.878,00	DINAS PERHUBUNGAN
							BLUD UPT. Pengelola Trans Pekanbaru							0,00	33.680.327.192,00	33.680.328.372,00							52.110.951.684,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	33.680.327.192,00	33.680.328.372,00							52.110.951.684,00	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							0,00	33.680.327.192,00	33.680.328.372,00							52.110.951.684,00	
127	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 persen	0,00	33.680.327.192,00	33.680.328.372,00							52.110.951.684,00	
	2	15	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-			80 persen	80 persen	0,00	33.680.327.192,00	33.680.327.192,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		52.110.951.684,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	33.680.327.192,00	33.680.328.372,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			52.110.951.684,00	DINAS PERHUBUNGAN
							Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							15.460.372.734,00	16.282.169.960,00	15.561.913.873,00							49.263.053.648,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.460.372.734,00	16.282.169.960,00	15.561.913.873,00							49.263.053.648,00	
	2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							15.292.440.034,00	15.736.604.960,00	15.048.848.873,00							44.665.932.466,00	
128	2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 persen	7.159.685.230,00	6.004.217.368,00	5.672.578.202,00							9.124.355.873,00	
	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	20.262.428,00	88.151.208,00	88.151.208,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perangkat Daerah		22.460.402,00	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	6.931.808,00	6.581.808,00	6.581.808,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.686.302,00	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 Laporan	4 Laporan	7.162.916,00	77.105.496,00	77.105.496,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.986.000,00	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	6.167.704,00	4.463.904,00	4.463.904,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.788.100,00	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	5.422.658.922,00	4.176.725.916,00	4.176.725.916,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perangkat Daerah		7.137.320.595,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.404.935.266,00	4.164.619.060,00	4.071.538.894,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.118.686.595,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.814.552,00	6.456.152,00	6.456.152,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.317.000,00	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	8.909.104,00	5.650.704,00	5.650.704,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.317.000,00	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	19.992.000,00	11.796.000,00	11.796.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelayanan Publik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.996.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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	1 Laporan	9.996.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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	96.528.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perangkat Daerah		69.877.500,00	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	96.528.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			69.877.500,00	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	780.297.512,00	865.316.164,00	865.316.164,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perangkat Daerah		1.236.433.420,00	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	15 Paket	2.169.500,00	2.169.500,00	2.169.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			34.808.578,00	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	4 Paket	71.451.500,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.165.000,00	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	155.381.200,00	286.508.200,00	295.863.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			198.667.345,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	31.288.912,00	30.554.704,00	30.554.704,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			99.159.500,00	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	4.050.000,00	2.250.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.074.832,00	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	515.956.400,00	543.833.760,00	417.043.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			880.558.165,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan administrasi umum yang dilayani	-			1 Laporan	1 Laporan	612.026.368,00	535.508.080,00	535.508.080,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		427.401.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.952.000,00	12.952.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.951.000,00	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	599.074.368,00	522.556.080,00	498.034.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			399.450.700,00	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	207.920.000,00	325.720.000,00	325.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelayanan Publik		230.862.256,00	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				15 Unit	15 Unit	207.920.000,00	325.720.000,00	245.320.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			230.862.256,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
129	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik				75 persen	75 persen	2.195.764.600,00	4.470.768.224,00	4.247.676.303,00							26.738.427.475,00	
	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	2.195.764.600,00	4.470.768.224,00	4.470.768.224,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		26.738.427.475,00	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 Dokumen	2 Dokumen	15.961.400,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.795.100.000,00	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 Dokumen	2 Dokumen	1.734.400,00	1.375.000,00	1.375.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			598.950.000,00	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 Dokumen	2 Dokumen	379.800.000,00	403.693.224,00	403.693.224,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.260.950.000,00	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 Dokumen	2 Dokumen	1.790.000.000,00	4.038.000.000,00	3.839.858.079,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			17.639.077.475,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			589.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	2 Layanan	534.400,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			589.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
								Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				2 Dokumen	2 Dokumen	534.400,00	2.750.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.264.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
130	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				60 %	60 %	5.936.990.204,00	5.261.619.368,00	5.128.594.368,00							8.803.149.118,00	
	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 Laporan	1 Laporan	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		836.454.414,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
								Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				100 Unit	100 Unit	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			836.454.414,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	5.879.490.204,00	5.204.119.368,00	5.204.119.368,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	OPD Se Pemko Pekanbaru		7.966.694.704,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0001	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 Dokumen	1 Dokumen	2.481.500,00	352.375.000,00	228.525.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			280.083.637,00	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 Dokumen	1 Dokumen	1.170.300,00	4.125.000,00	4.125.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			226.628.808,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
								Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	160.170.000,00	160.170.000,00	160.170.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.042.224.516,00	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 Dokumen	1 Dokumen	4.616.314.344,00	3.472.758.144,00	3.472.758.144,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.585.607.520,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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 Perangkat Daerah	153 Perangkat Daerah	1.716.200,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			86.451.778,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
								Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				0 Unit	0 Unit	400.425.000,00	427.425.000,00	427.425.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			867.921.109,00	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	2 Layanan	714.500,00	1.375.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			113.135.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen	695.566.560,00	695.488.224,00	695.488.224,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.458.512.336,00	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 Dokumen	1 Dokumen	480.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			119.790.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	1 Dokumen	451.800,00	83.178.000,00	75.378.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			186.340.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							161.724.900,00	469.780.000,00	437.280.000,00							1.510.685.000,00	
131	2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan				65 persen	65 persen	161.724.900,00	469.780.000,00	437.280.000,00						1.510.685.000,00	
	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	161.724.900,00	469.780.000,00	469.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		1.510.685.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen	81.347.400,00	75.000.000,00	52.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			755.342.500,00	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	150 Orang	39.194.900,00	374.085.000,00	374.085.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			249.562.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral																	
								Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	13.742.400,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			133.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0004		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				120 Orang	120 Orang	6.950.400,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			133.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0005		Pengembangan Infrastruktur																	
								Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	1 Unit	2.717.900,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			133.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0006		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																	
								Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	17.771.900,00	5.625.000,00	5.625.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			106.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							6.207.800,00	75.785.000,00	75.785.000,00							3.086.436.182,00	
132	2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi				40 persen	40 persen	6.207.800,00	75.785.000,00	75.785.000,00							3.086.436.182,00	
	2	21	02	2.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	5.233.600,00	61.165.000,00	61.165.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		2.965.436.182,00	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	1.144.100,00	27.165.000,00	27.165.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.074.168.110,00	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	4.089.500,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.891.268.072,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	974.200,00	14.620.000,00	14.620.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		121.000.000,00	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	48 Perangkat Daerah	974.200,00	14.620.000,00	14.620.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							12.266.863.287,00	12.336.235.162,00	10.392.241.769,00							17.020.264.818,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.266.863.287,00	12.336.235.162,00	10.392.241.769,00							17.020.264.818,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							12.266.863.287,00	12.336.235.162,00	10.392.241.769,00							17.020.264.818,00	
133	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	6.232.034.281,00	6.385.677.148,00	6.313.800.546,00							8.895.199.345,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	14.961.498,00	12.050.828,00	12.050.828,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru		19.999.602,00	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	7.468.452,00	5.812.652,00	5.812.652,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			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	7.493.046,00	6.238.176,00	6.238.176,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			9.999.689,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	4.392.227.951,00	4.122.941.144,00	4.122.941.144,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru		6.157.151.966,00	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	25 Orang/bulan	4.377.321.395,00	4.111.934.288,00	4.031.171.758,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			6.132.197.270,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.459.056,00	5.466.656,00	5.466.656,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			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	7.447.500,00	5.540.200,00	5.540.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			9.999.644,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.999.479,00	8.668.600,00	8.668.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru		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	4.999.683,00	2.978.600,00	2.978.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.999.796,00	5.690.000,00	5.690.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	109.480.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru		243.335.560,00	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				35 Paket	35 Paket	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			64.195.560,00	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				17 Orang	17 Orang	52.480.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			179.140.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			7 Laporan	7 Laporan	816.322.121,00	710.222.628,00	710.222.628,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru		1.382.857.859,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	16.453.700,00	16.453.700,00	16.453.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			19.498.960,00	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	291.787.400,00	227.447.390,00	227.447.390,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			457.410.004,00	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	76.572.381,00	100.776.898,00	100.776.898,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			90.495.399,00	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	22.800.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			27.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105 Laporan	105 Laporan	408.708.640,00	344.544.640,00	344.544.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			788.153.496,00	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	-			17 Laporan	17 Laporan	140.930.800,00	140.930.800,00	140.930.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru		165.167.080,00	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				17 Unit	17 Unit	140.930.800,00	140.930.800,00	140.930.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			165.167.080,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			16 Laporan	16 Laporan	346.359.232,00	973.981.548,00	973.981.548,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru		443.253.288,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			64.478.700,00	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	342.359.232,00	969.981.548,00	952.967.476,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			378.774.588,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			25 Unit	25 Unit	401.753.200,00	358.881.600,00	358.881.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru		483.433.990,00	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	258.792.200,00	217.612.000,00	244.512.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			263.922.360,00	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	116.009.600,00	99.159.600,00	99.159.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			154.889.930,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	26.951.400,00	42.110.000,00	42.110.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			64.621.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
134	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pelayanan izin usaha simpan pinjam				0,97 persen	0,97 persen	210.851.195,00	177.880.880,00	91.136.510,00							581.741.030,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin Usaha Simpan pinjam Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam	-			7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	89.866.700,00	111.744.370,00	111.744.370,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Koperasi di Kota Pekanbaru		451.741.030,00	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				4 Unit Usaha	5 Unit Usaha	89.866.700,00	111.744.370,00	25.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			451.741.030,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	-			4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	120.984.495,00	66.136.510,00	66.136.510,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Koperasi di Kota Pekanbaru		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				7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	120.984.495,00	66.136.510,00	66.136.510,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
135	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koiperasi yang berkualitas Persentase pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro				21,5 2,31 persen persen	21,5 2,31 persen persen	835.027.000,00	457.239.312,00	403.514.312,00							542.583.473,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan	-			450 Unit Usaha 460 Unit Usaha	450 Unit Usaha 460 Unit Usaha	835.027.000,00	457.239.312,00	457.239.312,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Koperasi di Kota Pekanbaru		542.583.473,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																	
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	112.275.700,00	125.321.705,00	125.321.705,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			141.993.540,00	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				320 Unit Usaha	320 Unit Usaha	722.751.300,00	331.917.607,00	278.192.607,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			400.589.933,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
136	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peresentase peningkatan kesehatan KSP/USP koperasi				32,64 persen	32,64 persen	184.514.643,00	163.854.278,00	105.283.854,00							323.141.278,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Penilaian KSP/USP laporan Hasil Penilaian KSP/USP	-			250 Unit Usaha 60 Unit Usaha	250 Unit Usaha 60 Unit Usaha	184.514.643,00	163.854.278,00	163.854.278,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Koperasi di Kota Pekanbaru		323.141.278,00	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				45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	45.242.458,00	41.796.208,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			55.028.545,00	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	139.272.185,00	122.058.070,00	105.283.854,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			268.112.733,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
137	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi dan usaha mikro yang kompeten				52,07 persen	52,07 persen	277.500.616,00	343.484.000,00	343.484.000,00							993.971.264,00	
	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 Jumlah SDM Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	-			225 Orang 240 Orang	225 Orang 240 Orang	277.500.616,00	343.484.000,00	343.484.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Koperasi di Kota Pekanbaru		993.971.264,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																	
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				225 Orang	65 Orang	277.500.616,00	343.484.000,00	343.484.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			993.971.264,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
138	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bermitra dengan lembaga permodalan				71.82 persen	71.82 persen	3.271.496.752,00	3.114.081.544,00	2.019.914.547,00							3.416.762.096,00	
	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 Jumlah UMKM yang telah Bermitra dengan Permodalan yang difasilitasi Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru	-			14.000 Orang 888 Orang	14.000 Orang 888 Orang	3.271.496.752,00	3.114.081.544,00	3.114.081.544,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	UMKM di Kota Pekanbaru		3.416.762.096,00	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				110 Unit Usaha	350 Unit Usaha	1.021.054.182,00	1.019.205.682,00	346.431.380,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	222.958.195,00	99.811.345,00	99.811.345,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				160 Unit Usaha	20 Unit Usaha	288.720.840,00	277.207.380,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			362.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				100 Orang	100 Orang	153.456.576,00	126.308.076,00	126.308.076,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			180.354.486,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
								Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				165 Unit Usaha	165 Unit Usaha	226.259.600,00	11.106.100,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			403.707.610,00	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				495 Orang	700 Orang	1.359.047.359,00	1.580.442.961,00	1.447.363.746,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			2.210.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
139	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-					-	-	1.255.438.800,00	1.694.018.000,00	1.115.108.000,00							2.266.866.332,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-		-			-	-	1.255.438.800,00	1.694.018.000,00	1.694.018.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	UMKM di Kota Pekanbaru		2.266.866.332,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
								Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				450 Unit Usaha	450 Unit Usaha	1.255.438.800,00	1.694.018.000,00	1.115.108.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			2.266.866.332,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								26.551.047.351,00	22.914.303.728,00	22.004.566.943,00							81.673.133.051,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								26.551.047.351,00	22.914.303.728,00	22.004.566.943,00							81.673.133.051,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								26.551.047.351,00	22.914.303.728,00	22.004.566.943,00							81.673.133.051,00	
140	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik					100 100 % persen	100 100 % persen	24.672.690.008,00	20.675.963.353,00	19.885.956.542,00							69.252.777.253,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun		-			7 Dokumen	7 Dokumen	24.998.748,00	20.425.548,00	20.425.548,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		74.291.057,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.999.648,00	6.163.348,00	6.163.348,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.630.552,00	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				- Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.100.000,00	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				- Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.100.000,00	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				- Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.100.000,00	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				- Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.100.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	8.999.100,00	7.333.500,00	7.333.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.630.301,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	6.928.700,00	6.928.700,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.630.204,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang disusun	-			3 Laporan	3 Laporan	13.621.138.763,00	11.221.329.492,00	11.221.329.492,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		16.862.592.029,00	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				79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	13.605.140.663,00	11.208.906.592,00	11.205.556.997,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			16.845.837.522,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	6.248.600,00	6.248.600,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.386.026,00	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				1 Laporan	1 Laporan	7.998.100,00	6.174.300,00	6.174.300,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.368.481,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			4 Laporan	4 Laporan	14.998.000,00	12.223.150,00	12.223.150,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		16.497.800,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.175.550,00	1.638.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	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	4.999.200,00	4.066.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.499.120,00	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				4 Laporan	0 Laporan	4.998.800,00	3.981.100,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.498.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			4 Laporan	4 Laporan	75.396.000,00	12.566.000,00	12.566.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.004.400.642,00	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				- Paket	- Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			193.600.000,00	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				3 Orang	0 Orang	34.698.000,00	11.566.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			566.126.572,00	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				- Orang	- Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			76.458.115,00	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				5 Orang	0 Orang	40.698.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			168.215.955,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			9 Dokumen	9 Dokumen	1.677.301.938,00	1.016.443.018,00	1.016.443.018,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		9.984.633.591,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	116.976.500,00	116.976.500,00	116.976.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			273.533.750,00	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				- Paket	- Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.653.030.921,00	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				- Paket	- Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			242.000.000,00	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				7 Paket	7 Paket	933.175.000,00	473.397.950,00	479.687.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.749.542.509,00	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				1 Paket	1 Paket	216.255.438,00	211.063.568,00	211.063.568,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			645.941.061,00	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				156 Dokumen	156 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	7.350.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			28.314.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	28 Laporan	393.420.000,00	202.330.000,00	210.444.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.150.271.350,00	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				5 Dokumen	0 Dokumen	6.975.000,00	2.175.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			8 Laporan	8 Laporan	767.403.100,00	311.652.630,00	311.652.630,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		17.370.882.210,00	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			605.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			363.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	36 Unit	200.000.000,00	134.384.530,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.396.247.700,00	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				997 Unit	3 Unit	467.303.100,00	127.168.100,00	34.746.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.378.842.190,00	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				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			527.792.320,00	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				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.680.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	100.100.000,00	50.100.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.210.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 Laporan	4 Laporan	7.332.813.619,00	7.168.714.675,00	7.168.714.675,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		7.558.953.707,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.848 Laporan	0 Laporan	200.000,00	200.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			76.835.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	2.045.935.283,00	2.045.935.283,00	1.925.560.080,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.855.967.241,00	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				420 Laporan	250 Laporan	112.500.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.192.455.000,00	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				114 Laporan	114 Laporan	5.174.178.336,00	5.066.329.392,00	4.767.747.259,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.433.696.466,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			8 Laporan	8 Laporan	1.158.639.840,00	912.608.840,00	912.608.840,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		16.380.526.217,00	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				7 Unit	7 Unit	106.595.000,00	72.664.000,00	72.664.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			413.181.604,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	447.670.000,00	260.608.000,00	260.608.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			707.432.913,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Mebel yang Dipelihara				87 Unit	87 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	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				11 Unit	146 Unit	175.587.000,00	175.549.000,00	99.027.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.378.842.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
								Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			423.500.000,00	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				5 Unit	3 Unit	403.787.840,00	403.787.840,00	403.787.840,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.899.089.510,00	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				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			832.480.000,00	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				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			605.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
141	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Iklim Investasi yang Kondusif Persentase Iklim Investasi yang Kondusif					70 70 % persen	70 70 % persen	264.089.900,00	231.585.000,00	27.681.500,00							749.553.679,00	
	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 Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	264.089.900,00	231.585.000,00	231.585.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		365.608.942,00	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																		
								Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	264.089.900,00	231.585.000,00	27.681.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			365.608.942,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/kota yang disediakan Jumlah Peta Potensi Dan Peluang Usaha kabupaten/kota yang Disediakan	-			2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		383.944.737,00	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				- Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			383.944.737,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
142	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi, Kerjasama Investasi dan Pelayanan Publik					80 %	80 %	418.621.775,00	1.414.968.600,00	1.740.458.900,00							2.088.960.174,00	
	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	-			3 Dokumen	3 Dokumen	418.621.775,00	1.414.968.600,00	1.414.968.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		2.088.960.174,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	418.621.775,00	1.414.968.600,00	1.740.458.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.042.310.174,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.046.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
143	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan penanaman modal yang dilaksanakan					75 %	75 %	273.298.292,00	227.518.739,00	165.216.490,00							2.483.501.348,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Jumlah laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan	-			4 Laporan	4 Laporan	273.298.292,00	227.518.739,00	227.518.739,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		2.483.501.348,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	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																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	37.953.142,00	37.619.429,00	1.571.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.818.508.130,00	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				4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	235.345.150,00	189.899.310,00	163.644.990,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			543.993.218,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
144	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal				70 %	70 %	757.356.976,00	310.106.136,00	131.123.611,00							4.766.264.294,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	-			3 Laporan	3 Laporan	757.356.976,00	310.106.136,00	310.106.136,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		4.766.264.294,00	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				- Kegiatan Usaha.	- Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			423.500.000,00	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				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	504.497.115,00	232.601.361,00	131.123.611,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			833.764.294,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	252.859.861,00	77.504.775,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.509.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
145	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				100 %	100 %	164.990.400,00	54.161.900,00	54.129.900,00							2.332.076.303,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegritasi Pada Tingkat daerah Kabupaten/kota Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Teritegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	164.990.400,00	54.161.900,00	54.161.900,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		2.332.076.303,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	164.990.400,00	54.161.900,00	54.129.900,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.332.076.303,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kepemudaan dan Olahraga							18.921.860.840,00	23.701.043.934,00	22.198.867.653,00							37.614.300.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.921.860.840,00	23.701.043.934,00	22.198.867.653,00							37.614.300.000,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							18.921.860.840,00	23.701.043.934,00	22.198.867.653,00							37.614.300.000,00	
146	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 persen	11.443.234.557,00	9.015.450.518,00	8.273.007.259,00							15.039.300.000,00	
	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	26.990.960,00	16.894.760,00	16.894.760,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		29.700.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	8.995.200,00	6.241.000,00	8.991.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	8.997.400,00	5.529.600,00	8.929.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8.998.360,00	5.124.160,00	3.737.936,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	5.919.500.573,00	4.313.297.992,00	4.313.297.992,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		7.081.600.000,00	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	33 Orang/bulan	5.903.512.833,00	4.300.142.952,00	3.778.886.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.064.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.989.100,00	7.240.800,00	7.240.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	6.998.640,00	5.914.240,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.700.000,00	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	15.999.549,00	8.572.200,00	8.572.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Aparatur		17.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	6.999.753,00	3.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			7.700.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	8.999.796,00	5.572.200,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			9.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	118.277.000,00	25.750.000,00	25.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	68.277.000,00	24.750.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	3.065.463.175,00	2.894.773.066,00	2.894.773.066,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		4.516.900.000,00	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				1 Paket	1 Paket	34.994.000,00	34.994.000,00	34.994.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			76.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	330.990.000,00	195.990.000,00	185.149.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	607.980.000,00	427.384.450,00	272.025.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.367.418.375,00	1.665.820.456,00	2.301.368.903,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.500.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				118 Laporan	118 Laporan	689.856.800,00	558.584.160,00	237.219.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.224.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			7.700.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	335.806.300,00	321.806.300,00	321.806.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		527.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel																	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	59.080.800,00	59.080.800,00	34.080.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	276.725.500,00	262.725.500,00	18.126.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			500.000.000,00	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	1.445.256.000,00	1.145.062.000,00	1.145.062.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		1.566.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	103.350.000,00	103.350.000,00	73.350.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			66.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.341.906.000,00	1.041.712.000,00	1.026.284.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.500.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	515.941.000,00	289.294.200,00	289.294.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur		1.000.000.000,00	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				10 Unit	10 Unit	403.303.800,00	212.308.000,00	212.308.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			715.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	63.871.000,00	34.520.000,00	34.520.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	64 Unit	48.766.200,00	42.466.200,00	23.794.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
147	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang aktif				65 %	65 %	780.439.040,00	2.039.297.343,00	1.400.320.033,00							3.165.000.000,00	
	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	504.966.640,00	1.094.586.124,00	1.094.586.124,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pemuda Kota Pekanbaru		2.315.000.000,00	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				65 Orang	65 Orang	222.031.300,00	595.220.739,00	545.637.749,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.385.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				1 Unit	1 Unit	31.382.200,00	17.804.000,00	7.665.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				7 Orang	7 Orang	140.988.640,00	100.373.540,00	53.673.270,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			155.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				30 Orang	30 Orang	110.564.500,00	381.187.845,00	238.111.145,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			125.000.000,00	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	275.472.400,00	944.711.219,00	944.711.219,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Organisasi Pemuda Kota Pekanbaru		850.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	275.472.400,00	944.711.219,00	555.232.269,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			850.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
148	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga				52 %	52 %	6.198.187.243,00	12.146.296.073,00	12.025.540.361,00							18.860.000.000,00	
	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	1.289.436.580,00	2.452.455.757,00	2.452.455.757,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat		650.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	149.987.885,00	199.337.055,00	399.337.565,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	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				1 Unit	1 Unit	1.139.448.695,00	2.253.118.702,00	3.070.063.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			650.000.000,00	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	1.279.101.610,00	2.723.143.560,00	2.723.143.560,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat		6.000.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	801.476.910,00	2.246.919.460,00	1.485.398.060,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.000.000.000,00	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 Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	477.624.700,00	476.224.100,00	569.855.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.000.000.000,00	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	573.782.553,00	1.523.136.056,00	1.523.136.056,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				60 Orang	60 Orang	573.782.553,00	1.523.136.056,00	1.310.324.556,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			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	1.743.873.600,00	1.713.651.200,00	1.713.651.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat		2.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																	
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	43.873.600,00	13.651.200,00	910.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			100.000.000,00	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	1.311.992.900,00	3.733.909.500,00	3.733.909.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat		8.110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				3 Laporan	3 Laporan	632.069.600,00	3.627.807.200,00	3.156.161.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				1 Unit	1 Unit	30.150.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	649.773.300,00	106.102.300,00	333.489.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
149	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				100 persen	100 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00							550.000.000,00	
	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	500.000.000,00	500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																	
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							13.224.256.380,00	13.992.690.936,00	14.334.386.940,00							19.107.732.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.224.256.380,00	13.992.690.936,00	14.334.386.940,00							19.107.732.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							12.783.301.579,00	13.118.102.348,00	13.836.920.587,00							18.177.000.000,00	
150	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	11.012.894.842,00	10.933.049.526,00	10.565.958.337,00							13.780.000.000,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	26.860.500,00	19.662.900,00	19.662.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas perpustakaan dan kearsipan		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.973.000,00	6.876.900,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	8.976.900,00	6.878.500,00	5.653.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.910.600,00	5.907.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	8.152.606.141,00	7.080.530.374,00	7.080.530.374,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		7.383.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	8.136.698.141,00	7.067.343.974,00	7.194.450.614,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.370.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.949.500,00	6.973.900,00	5.398.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	6.958.500,00	6.212.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang milik Daerah Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	14.016.900,00	13.526.900,00	13.526.900,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas perpustakaan dan kearspan		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.045.900,00	7.095.900,00	7.095.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.971.000,00	6.431.000,00	4.375.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	121.100.000,00	107.100.000,00	107.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas perpustakaan dan kearsipan		452.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	53 Paket	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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				105 Orang	105 Orang	30.722.000,00	30.722.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	51.378.000,00	37.378.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			152.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.155.950.209,00	1.313.968.449,00	1.313.968.449,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas perpustakaan dan kearsipan		2.000.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	144.982.800,00	144.982.800,00	144.982.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	435.084.800,00	448.874.400,00	724.594.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	149.069.729,00	149.069.729,00	166.205.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	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				300 Dokumen	300 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	414.812.880,00	559.041.520,00	604.221.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			850.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-			1 Laporan	1 Laporan	125.075.200,00	844.673.800,00	844.673.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1.350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	4.800.000,00	397.054.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	100.923.200,00	107.619.800,00	105.360.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			600.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	9.352.000,00	140.000.000,00	22.245.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	905.607.732,00	923.826.703,00	923.826.703,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan kearsipan		1.280.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	424.295.732,00	431.631.871,00	431.631.871,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			600.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	456.812.000,00	467.694.832,00	467.694.832,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	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	511.678.160,00	629.760.400,00	629.760.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan kearsipan		1.275.000.000,00	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				8 Unit	8 Unit	211.655.930,00	182.288.000,00	182.288.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	205.509.030,00	165.100.000,00	165.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			225.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	120 Unit	84.772.400,00	82.372.400,00	57.160.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	9.740.800,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
151	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan di kota pekanbaru yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)				34,50 %	34,50 %	1.623.512.365,00	2.050.368.450,00	3.170.217.878,00							3.837.000.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	1.437.425.592,00	1.560.932.650,00	1.560.932.650,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	masyarakat dan institusi perpustakaan		2.827.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
								Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				3 Layanan	1 Layanan	312.226.620,00	305.356.620,00	235.451.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			425.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	34.252.000,00	3.946.800,00	290.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			300.000.000,00	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				55 Perpustakaan	9 Perpustakaan	193.160.928,00	376.239.592,00	478.133.592,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	37.197.016,00	27.447.016,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				80 Orang	80 Orang	48.988.030,00	142.841.624,00	76.328.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			225.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				5 Layanan	4 Layanan	388.914.536,00	375.414.536,00	479.715.936,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
								Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	145 Eksemplar	352.686.462,00	152.686.462,00	152.686.462,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			612.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	177.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	186.086.773,00	489.435.800,00	489.435.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat dan Institusi Perpustakaan		1.010.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
								Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				15 Lokus	2 Lokus	45.550.200,00	152.009.200,00	297.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	34.986.800,00	80.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	6 Orang	44.552.000,00	112.350.000,00	277.460.968,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				6 Perpustakaan	4 Perpustakaan	29.999.048,00	202.502.875,00	839.315.875,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				1 Orang	1 Orang	30.998.725,00	22.493.725,00	43.624.725,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
152	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan				82 %	82 %	146.894.372,00	134.684.372,00	100.744.372,00							560.000.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	131.894.372,00	119.684.372,00	119.684.372,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat dan Institusi Perpustakaan		435.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
								Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				40 Orang	20 Orang	30.910.000,00	18.700.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			145.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
								Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	100.984.372,00	100.984.372,00	100.744.372,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			290.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yag ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
								Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				400 Eksemplar	15 Eksemplar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								440.954.801,00	874.588.588,00	497.466.353,00							930.732.000,00	
153	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai B Audit Kearsipan Internal				72.25 %	72.25 %	341.234.769,00	717.836.688,00	441.206.603,00							752.620.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	81.358.844,00	244.905.100,00	244.905.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru		245.190.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
								Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				10000 Berkas	10000 Berkas	25.421.300,00	122.582.300,00	54.072.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			88.550.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	55.937.544,00	122.322.800,00	68.577.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			156.640.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	33.176.400,00	103.006.000,00	103.006.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perangkat daerah Pemerintah Kota Pekanbaru		109.450.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				520 Arsip	520 Arsip	33.176.400,00	103.006.000,00	77.506.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			109.450.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	226.699.525,00	369.925.588,00	369.925.588,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintah Kota Pekanbaru		397.980.000,00	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				1900 Pengguna	1900 Pengguna	226.699.525,00	369.925.588,00	241.050.503,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			397.980.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan arsip yang dilindungi dan diselamatkan				10.1 %	10.1 %	99.720.032,00	156.751.900,00	56.259.750,00							178.112.000,00	
	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 tahun	-			1 Laporan	1 Laporan	26.055.000,00	84.525.300,00	84.525.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintah kota pekanbaru		40.668.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				200 Arsip	200 Arsip	26.055.000,00	84.525.300,00	56.259.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.668.100,00	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	Jumlah laporan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-			1 Laporan	1 Laporan	51.202.400,00	40.279.400,00	40.279.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintah Kota Pekanbaru		73.749.500,00	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				1 Daftar	1 Daftar	26.179.500,00	21.586.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			36.542.000,00	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				100 Arsip	100 Arsip	25.022.900,00	18.693.400,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			37.207.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	22.462.632,00	31.947.200,00	31.947.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan kearsipan		63.694.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				1 Arsip	1 Arsip	22.462.632,00	31.947.200,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			63.694.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							16.075.577.008,00	13.784.963.563,00	10.895.616.313,00							45.111.660.053,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.015.406.822,00	8.936.654.429,00	8.369.583.642,00							31.594.410.053,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							11.015.406.822,00	8.936.654.429,00	8.369.583.642,00							31.594.410.053,00	
155	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Kebudayaan				-	63,5 %	1.856.901.736,00	1.773.617.050,00	1.612.755.550,00							9.429.668.416,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			-	20 objek	439.706.500,00	478.932.500,00	478.932.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		4.929.668.416,00	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				20 Objek	20 Objek	439.706.500,00	478.932.500,00	578.911.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.929.668.416,00	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				400 Orang	400 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.02		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 Terlaksananya perlindungan pengembangan pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan	-			-	3 objek 65 %	1.417.195.236,00	1.294.684.550,00	1.294.684.550,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		3.400.000.000,00	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				2 Objek	2 Objek	1.417.195.236,00	1.294.684.550,00	1.033.844.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.000.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata adat	-			-	40 orang	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.100.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				40. Orang	40. Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
156	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	172.078.652,00	172.024.400,00	0,00							650.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	-			-	500 orang	172.078.652,00	172.024.400,00	172.024.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		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)				45 Orang	45 Orang	172.078.652,00	172.024.400,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
157	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	295.990.384,00	293.790.452,00	293.790.452,00							2.289.533.512,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan cagar budaya	-			-	65 %	100.080.432,00	99.420.632,00	99.420.632,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.289.533.512,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	100.080.432,00	99.420.632,00	99.420.632,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.289.533.512,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya yang dilindungi Terlaksanya pengelolaan cagar budaya yang dilindungi	-			-	10 objek	195.909.952,00	194.369.820,00	194.369.820,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				10 Objek	10 Objek	195.909.952,00	194.369.820,00	194.369.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
158	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				-	100 %	8.690.436.050,00	6.697.222.527,00	6.463.037.640,00							19.225.208.125,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	-			-	100 %	14.000.206,00	9.218.006,00	9.218.006,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.999.986,00	4.623.986,00	4.623.986,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	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	7.000.220,00	4.594.020,00	4.594.020,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	-			-	100 %	6.232.469.821,00	4.823.854.456,00	4.823.854.456,00			-	-	-		10.337.770.106,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	0 0	6.218.470.997,00	4.814.046.632,00	4.662.797.030,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			10.303.270.106,00	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	6.999.644,00	4.847.344,00	4.847.344,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			17.250.000,00	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	6.999.180,00	4.960.480,00	4.960.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			17.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.988.480,00	7.295.480,00	7.295.480,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		14.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.995.900,00	3.953.000,00	3.953.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				1 Laporan	1 Laporan	4.992.580,00	3.342.480,00	3.342.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100 %	215.590.050,00	29.750.000,00	29.750.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		804.716.432,00	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	33.750.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			45.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				50 Orang	6 Orang	132.528.050,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			674.716.432,00	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				6 Orang	6 Orang	49.312.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			85.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 %	936.437.251,00	1.029.476.799,00	1.029.476.799,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		3.692.350.000,00	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				6 Paket	6 Paket	4.999.500,00	4.999.500,00	4.999.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	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	10 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	209.372.500,00	147.326.500,00	154.610.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	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	72.887.971,00	402.887.971,00	191.887.971,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	72 Dokumen	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.950.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			34.510.580,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	39.992.000,00	26.992.000,00	26.992.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			52.889.420,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	67 Laporan	597.235.280,00	440.020.828,00	546.790.349,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	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	-			-	100 %	259.737.626,00	154.184.626,00	154.184.626,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		2.150.000.000,00	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	4 Unit	75.000.000,00	427.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			830.000.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			940.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	180.737.626,00	149.757.626,00	149.757.626,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			355.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	630.043.616,00	257.214.160,00	257.214.160,00			-	-	-		736.371.587,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.250.000,00	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	7.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.560.000,00	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	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.650.360,00	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	621.233.616,00	245.404.160,00	245.404.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			716.911.227,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	392.169.000,00	386.229.000,00	386.229.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.450.000.000,00	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				9 Unit	9 Unit	356.448.900,00	350.508.900,00	366.947.094,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	35.720.100,00	35.720.100,00	35.720.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.060.170.186,00	4.848.309.134,00	2.526.032.671,00							13.517.250.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							5.060.170.186,00	4.848.309.134,00	2.526.032.671,00							13.517.250.000,00	
159	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Terselenggaranya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				-	65 %	528.150.052,00	444.080.043,00	9.876.400,00							6.320.000.000,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-			-	25 %	160.978.269,00	159.783.913,00	159.783.913,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		1.245.000.000,00	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	2 Lokasi	160.978.269,00	159.783.913,00	2.926.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.245.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-			-	5 %	153.695.181,00	135.517.117,00	135.517.117,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		1.525.000.000,00	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 Lokasi	1 Lokasi	153.695.181,00	135.517.117,00	1.411.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.525.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-			-	1 Lokasi	59.240.861,00	58.108.996,00	58.108.996,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		2.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.000.000.000,00	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	59.240.861,00	58.108.996,00	2.612.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	-			-	5 %	154.235.741,00	90.670.017,00	90.670.017,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		900.000.000,00	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 Usaha	2 Usaha	154.235.741,00	90.670.017,00	2.926.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
160	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Terselenggaranya Program Pemasaran pariwisataa				-	65 %	1.327.839.528,00	3.398.361.164,00	2.166.738.354,00							5.677.250.000,00	
	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	-			-	70 %	1.327.839.528,00	3.398.361.164,00	3.398.361.164,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		5.677.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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	93.564.008,00	90.671.608,00	68.171.608,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			2.150.000.000,00	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				5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.024.650.020,00	1.098.570.000,00	2.098.566.746,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.967.250.000,00	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 Promosi	6 Promosi	209.625.500,00	2.209.119.556,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.560.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Terselenggaranya Program Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				-	40 persen	414.927.443,00	326.443.960,00	0,00							900.000.000,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya perkembangan riset ekonomi kreativ	-			-	0 dokumen	414.927.443,00	326.443.960,00	326.443.960,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan																	
							Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			100.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	319.722.898,00	167.897.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			300.000.000,00	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 Produk	2 Produk	95.204.545,00	158.546.360,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
162	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	2.789.253.163,00	679.423.967,00	349.417.917,00							620.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	-	2.789.253.163,00	679.423.967,00	679.423.967,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		620.000.000,00	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	2 Laporan	198.319.710,00	190.052.610,00	190.052.610,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			145.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	2.264.934.028,00	217.476.813,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			145.000.000,00	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	20 Orang	162.999.432,00	114.249.637,00	1.720.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			165.000.000,00	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	35 Orang	162.999.993,00	157.644.907,00	157.644.907,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Dinas Pertanian dan Perikanan							17.041.771.392,00	18.668.296.445,00	18.896.233.128,00							49.877.822.195,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							17.041.771.392,00	18.668.296.445,00	18.896.233.128,00							49.877.822.195,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							499.999.470,00	210.435.585,00	21.895.500,00							2.101.088.000,00	
163	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pengelolaan perikanan tangkap Persentase pengelolaan perikanan tangkap Persentase pengelolaan perikanan tangkap				20 27 29 % % %	20 27 29 % % %	149.999.894,00	72.129.635,00	0,00							275.000.000,00	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan kecil yang dikuatkan kelembagaan dan permodalannya melalui pelatihan, forum KUB, pendampingan dan pembinaan Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			24 % 2 Kelompok	24 % 2 Kelompok	149.999.894,00	72.129.635,00	72.129.635,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap		275.000.000,00	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				2 Kelompok	2 Kelompok	149.999.894,00	72.129.635,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
164	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya Persentase pengelolaan perikanan budidaya				20 23 % %	20 23 % %	199.999.686,00	21.895.500,00	21.895.500,00							1.106.088.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	-			23 % 4 Kelompok	23 % 4 Kelompok	199.999.686,00	21.895.500,00	21.895.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan		1.106.088.000,00	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				1 Kelompok	1 Kelompok	199.999.686,00	21.895.500,00	21.895.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.106.088.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
165	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				2 24 % %	2 24 % %	149.999.890,00	116.410.450,00	0,00							720.000.000,00	
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			178.297 Ton	178.297 Ton	149.999.890,00	116.410.450,00	116.410.450,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)		720.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				178297 Ton	178297 Ton	149.999.890,00	116.410.450,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			720.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							16.541.771.922,00	18.457.860.860,00	18.874.337.628,00							47.776.734.195,00	
166	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik				100 %	100 %	13.435.826.597,00	12.786.177.397,00	12.392.500.310,00							41.268.260.683,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			5 Dokumen/Laporan	5 Dokumen/Laporan	9.929.300,00	9.594.000,00	9.594.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Perikanan		23.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.547.800,00	5.844.000,00	4.087.104,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			16.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	3.381.500,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	10.306.003.995,00	10.141.548.220,00	10.141.548.220,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Perikanan		36.336.208.325,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/bulan	83 Orang/bulan	10.299.156.995,00	10.130.793.720,00	9.757.899.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			36.322.208.325,00	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				1 Laporan	1 Laporan	3.381.500,00	4.397.000,00	4.397.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	3.465.500,00	6.357.500,00	3.957.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			16 Dokumen/Laporan	16 Dokumen/Laporan	17.390.100,00	15.289.800,00	15.289.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Perikanan		25.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	5.022.300,00	3.826.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.522.300,00	5.463.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.600.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	7.845.500,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	168.000.000,00	136.400.000,00	136.400.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Perikanan		567.060.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	79 Paket	128.000.000,00	134.400.000,00	134.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			221.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			205.000.000,00	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				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			140.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	8 Dokumen	879.946.583,00	625.534.125,00	625.534.125,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Perikanan		1.586.655.200,00	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				1 Paket	1 Paket	29.961.000,00	29.949.000,00	29.949.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	393.743.500,00	361.221.780,00	393.882.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			390.650.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	13.884.953,00	14.109.585,00	8.015.169,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	12.300.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	21.301.610,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	402.827.520,00	215.305.760,00	306.959.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			955.004.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.928.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			175 Unit	175 Unit	157.444.750,00	193.655.495,00	193.655.495,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Perikanan		615.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	151.444.750,00	187.655.495,00	60.599.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			365.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 Laporan	4 Laporan	1.138.004.669,00	1.100.778.857,00	1.100.778.857,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Perikanan		1.406.538.951,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	325.526.469,00	328.526.469,00	355.916.469,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			422.529.201,00	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				1 Laporan	1 Laporan	11.895.000,00	23.165.000,00	42.765.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			91.283.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	800.583.200,00	749.087.388,00	755.921.388,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			892.725.950,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			135 Unit	135 Unit	759.107.200,00	563.376.900,00	563.376.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Perikanan		708.198.207,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				38 Unit	38 Unit	718.581.100,00	443.770.000,00	447.318.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			598.198.207,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	40.526.100,00	119.606.900,00	81.334.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
167	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				10 %	10 %	233.275.190,00	0,00	0,00							165.375.000,00	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-			4 Dokumen	4 Dokumen	233.275.190,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Kelompok tani/ternak		165.375.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
								Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	233.275.190,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			165.375.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
168	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				10 %	10 %	1.699.974.320,00	1.415.000.000,00	5.677.323.480,00							2.737.627.595,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	-			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
								Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				-	100 Ha	0,00	0,00	3.731.686.415,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			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				-	100 Dokumen	0,00	0,00	430.637.065,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	-			6 Unit	6 Unit	1.699.974.320,00	1.415.000.000,00	1.415.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat peternak		2.737.627.595,00	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				2 Unit	2 Unit	1.699.974.320,00	1.415.000.000,00	1.515.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			2.737.627.595,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
169	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Perentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				23 24 % %	23 24 % %	626.118.321,00	447.449.995,00	310.558.814,00							1.503.949.817,00	
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	-			3 Laporan	3 Laporan	551.117.761,00	437.949.995,00	437.949.995,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		405.537.685,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
								Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				3 Laporan	3 Laporan	551.117.761,00	437.949.995,00	301.058.814,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			405.537.685,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-			6 Laporan	6 Laporan	75.000.560,00	9.500.000,00	9.500.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat veteriner		1.098.412.132,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				2 Orang	2 Orang	75.000.560,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.098.412.132,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
170	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan pertanian Persentase penyuluhan pertanian Persentase penyuluhan pertanian				15 17 5 % % %	15 17 5 % % %	546.577.494,00	3.809.233.468,00	493.955.024,00							2.101.521.100,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanan penyuluhan pertanian	-			12 Kali	12 Kali	546.577.494,00	3.809.233.468,00	3.809.233.468,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Kelompok tani dan penyuluh		2.101.521.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				2 Unit	2 Unit	104.999.988,00	70.005.420,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			726.000.000,00	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				375 Unit	375 Unit	423.935.826,00	3.722.006.368,00	493.955.024,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			770.521.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				26 Unit	26 Unit	17.641.680,00	17.221.680,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			605.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
						Dinas Perdagangan dan Perindustrian							19.926.148.795,00	25.511.643.217,00	21.861.561.689,00							38.728.534.203,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.926.148.795,00	25.511.643.217,00	21.861.561.689,00							38.728.534.203,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							17.980.953.420,00	20.451.774.609,00	16.949.736.864,00							36.378.534.203,00	
171	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani Dengan Baik				100 %	100 %	12.720.857.793,00	10.861.130.020,00	9.909.728.018,00							24.850.194.513,00	
	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	-			8 dokumen 8 Dokumen	8 dokumen 8 Dokumen	26.999.506,00	18.133.506,00	18.133.506,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		205.026.996,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7 Dokumen	8.999.782,00	6.308.782,00	6.308.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			128.819.519,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			21.620.059,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			21.620.059,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	8.999.802,00	6.499.802,00	6.499.802,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			16.478.709,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2 Laporan	8.999.922,00	5.324.922,00	5.324.922,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			16.488.650,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			4 laporan 4 Laporan	4 laporan 4 Laporan	7.893.001.273,00	6.924.127.198,00	6.924.127.198,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		13.373.211.747,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.872.003.005,00	6.914.723.810,00	6.571.357.548,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.324.546.986,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.999.880,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			16.355.897,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.999.828,00	4.702.328,00	4.702.328,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			16.355.897,00	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				1 Laporan	1 Laporan	6.998.560,00	4.701.060,00	4.701.060,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.952.967,00	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	-			3 laporan 3 Laporan	3 laporan 3 Laporan	14.037.252,00	6.494.395,00	6.494.395,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		52.858.901,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.952.967,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.732,00	3.235.000,00	3.235.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.759.395,00	3.259.395,00	2.839.995,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.952.967,00	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	4.278.125,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.952.967,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			5 laporan 5 Laporan	5 laporan 5 Laporan	117.908.000,00	56.125.900,00	56.125.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		548.037.860,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			36.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	1 Paket	38.250.000,00	55.125.900,00	55.125.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			216.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.593.060,00	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				4 Orang	0 Orang	29.450.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			144.000.000,00	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				4 Orang	4 Orang	50.208.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			138.444.800,00	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	-			7 laporan 7 Laporan	7 laporan 7 Laporan	1.812.446.734,00	1.206.408.460,00	1.206.408.460,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.945.323.814,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.197.000,00	51.197.000,00	46.491.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			87.852.768,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			72.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			72.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	619.780.300,00	427.032.900,00	285.185.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.884.559.855,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	83.823.108,00	83.823.108,00	83.823.108,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			215.324.183,00	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				240 Dokumen	24 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	2.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			52.728.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.038.046.332,00	629.755.452,00	398.561.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.553.859.008,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.999.994,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	-			7 laporan 7 Laporan	7 laporan 7 Laporan	84.111.600,00	84.111.600,00	84.111.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.278.740.450,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	11 Unit	84.111.600,00	84.111.600,00	84.111.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			178.740.450,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 laporan 4 Laporan	4 laporan 4 Laporan	1.661.680.389,00	1.658.912.061,00	1.658.912.061,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.681.044.335,00	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	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			14.400.000,00	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	488.039.541,00	488.039.541,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			876.364.303,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			84.180.032,00	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	1.173.640.848,00	1.170.872.520,00	1.173.039.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.706.100.000,00	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 Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			6 laporan 6 Laporan	6 laporan 6 Laporan	1.110.673.039,00	906.816.900,00	906.816.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.765.950.410,00	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				15 Unit	14 Unit	294.896.436,00	243.210.000,00	280.110.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			506.647.253,00	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				16 Unit	12 Unit	423.290.203,00	198.620.000,00	198.620.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			641.814.056,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	19 Unit	27.162.000,00	24.970.000,00	12.550.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Unit	1 Unit	182.662.200,00	182.662.200,00	195.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Unit	0 Unit	182.662.200,00	257.354.700,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			192.489.101,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
172	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 75 % persen	75 75 % persen	191.954.685,00	291.954.482,00	168.343.109,00							399.858.627,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	-			1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	10.750.500,00	10.750.373,00	10.750.373,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		42.362.100,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	10.750.500,00	10.750.373,00	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			42.362.100,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pengawasan Gudang	-			20 kali 20 Kali	20 kali 20 Kali	8.999.419,00	58.999.419,00	58.999.419,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		54.862.513,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																	
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	8.999.419,00	58.999.419,00	8.999.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			54.862.513,00	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	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	172.204.766,00	222.204.690,00	222.204.690,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		302.634.014,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.499.832,00	100.499.756,00	67.638.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			185.184.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	71.704.934,00	121.704.934,00	82.104.934,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			117.450.014,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
173	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 %	950.211.734,00	896.907.824,00	739.047.565,00							5.325.000.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	[deleted] Jumlah Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	-			5 unit 5 Unit	5 unit 5 Unit	890.455.312,00	842.971.984,00	842.971.984,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	840.615.293,00	811.325.293,00	706.477.293,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			4.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				9 Unit	9 Unit	49.840.019,00	31.646.691,00	17.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			300.000.000,00	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	-			40 dokumen 40 Dokumen	40 dokumen 40 Dokumen	59.756.422,00	53.935.840,00	53.935.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		525.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.922,00	34.179.340,00	70.272,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			225.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	19.756.500,00	19.756.500,00	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
174	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 %	84.955.196,00	2.293.590.807,00	1.288.733.356,00							280.930.152,00	
	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 Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Serta Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-			2 laporan 2 Laporan	2 laporan 2 Laporan	64.945.196,00	1.954.380.866,00	1.954.380.866,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		269.381.953,00	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	7.085.400,00	7.075.364,00	7.075.364,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			27.381.953,00	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	57.859.796,00	1.947.305.502,00	1.281.657.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			242.000.000,00	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	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	20.010.000,00	339.209.941,00	339.209.941,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		11.548.199,00	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				1 Laporan	1 Laporan	20.010.000,00	339.209.941,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			11.548.199,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
175	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal Guna Memberikan Perlindungan Pada Konsumen				100 %	100 %	2.216.156.720,00	2.209.472.598,00	1.566.473.662,00							1.350.122.136,00	
	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	-			3 laporan 3 Laporan	3 laporan 3 Laporan	2.216.156.720,00	2.209.472.598,00	2.209.472.598,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.350.122.136,00	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				2000 Unit	2000 Unit	2.045.214.082,00	2.045.203.783,00	1.489.252.611,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			1.124.487.164,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	50 Orang	100.943.387,00	103.247.764,00	16.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			133.039.006,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal																	
							Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				1 Unit	1 Unit	69.999.251,00	61.021.051,00	61.021.051,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			92.595.966,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176	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 %	1.816.817.292,00	3.898.718.878,00	3.277.411.154,00						4.172.428.775,00	
	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	-			14 UMKM	14 UMKM	1.816.817.292,00	3.898.718.878,00	3.898.718.878,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.172.428.775,00	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				6 UMKM	6 UMKM	719.112.838,00	764.418.774,00	461.608.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			2.115.428.775,00	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				8 UMKM	8 UMKM	1.097.704.454,00	3.134.300.104,00	2.815.803.154,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			2.057.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.945.195.375,00	5.059.868.608,00	4.911.824.825,00							2.350.000.000,00	
177	3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Berdaya saing				73 75 75 % % persen	73 %	1.872.622.338,00	4.995.785.877,00	4.911.824.825,00						1.700.000.000,00	
	3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	-			5 dokumen 5 Dokumen	5 dokumen	1.872.622.338,00	4.995.785.877,00	4.995.785.877,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0001		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
								Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	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	199.999.873,00	341.249.564,00	119.214.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			450.000.000,00	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	222.624.105,00	3.154.538.273,00	3.609.739.877,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			350.000.000,00	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	1.449.998.360,00	1.499.998.040,00	1.182.870.548,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			650.000.000,00	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	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0006		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																	
								Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
178	3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Legalitas IKM				80 80 % persen	80 %	11.713.134,00	11.713.134,00	0,00							250.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	-			1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen	11.713.134,00	11.713.134,00	11.713.134,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																	
							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	11.713.134,00	11.713.134,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.945.195.375,00	5.059.868.608,00	4.911.824.825,00							2.350.000.000,00	
179	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Legalitas IKM				80 80 % persen	80 %	11.713.134,00	11.713.134,00	0,00							250.000.000,00	
	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	-			1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen	11.713.134,00	11.713.134,00	11.713.134,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		250.000.000,00	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	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.945.195.375,00	5.059.868.608,00	4.911.824.825,00							2.350.000.000,00	
180	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Legalitas IKM				80 80 % persen	80 %	11.713.134,00	11.713.134,00	0,00							250.000.000,00	
	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	-			1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen	11.713.134,00	11.713.134,00	11.713.134,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		250.000.000,00	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)																	
181	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penggunaan SIINAS				25 25 % persen	25 %	60.859.903,00	52.369.597,00	0,00							400.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemutahiran Data Informasi IKM di Kota Pekanbaru	-			1 dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	1 dokumen	60.859.903,00	52.369.597,00	52.369.597,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		400.000.000,00	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	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, 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	1 Dokumen	60.859.903,00	52.369.597,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			125.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
						Sekretariat Daerah							166.625.285.365,00	193.861.489.649,00	208.702.961.552,00							142.207.950.992,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							166.625.285.365,00	193.861.489.649,00	208.702.961.552,00							142.207.950.992,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							166.625.285.365,00	193.861.489.649,00	208.702.961.552,00							142.207.950.992,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan Baik				100 100 persen Persen	100 Persen	138.515.519.508,00	153.695.271.747,00	166.898.722.500,00							119.963.755.454,00	
	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	483.262.760,00	211.681.720,00	211.681.720,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		489.607.910,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	186.921.320,00	68.519.800,00	68.519.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			212.018.438,00	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				1 Laporan	1 Laporan	172.036.540,00	75.093.020,00	53.371.020,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.589.472,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	124.304.900,00	68.068.900,00	53.412.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	25.213.431.210,00	22.464.616.834,00	22.464.616.834,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		29.816.369.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	24.787.890.670,00	22.216.973.734,00	24.957.298.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			29.239.676.851,00	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	218.475.100,00	148.927.180,00	148.927.180,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			297.652.314,00	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	108.667.220,00	55.653.460,00	55.653.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			124.600.854,00	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	98.398.220,00	43.062.460,00	43.062.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			154.439.609,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	406.758.260,00	359.872.260,00	359.872.260,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.160,00	80.063.160,00	116.521.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	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	199.822.660,00	184.006.660,00	181.206.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			220.000.000,00	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	106.936.440,00	95.802.440,00	95.802.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	365.235.365,00	221.435.265,00	221.435.265,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		805.088.261,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	164.125.500,00	164.125.500,00	164.125.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			189.564.952,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	56.309.765,00	56.309.765,00	56.309.765,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			111.657.546,00	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	69.910.100,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			357.993.883,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	74.890.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			145.871.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	33.925.291.945,00	46.253.601.892,00	46.253.601.892,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		14.571.999.965,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.398.888.400,00	7.767.220.100,00	8.067.202.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.468.889.730,00	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	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.637.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	454.273.500,00	1.474.273.500,00	1.674.273.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			829.733.866,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	19.600.919.975,00	30.532.568.300,00	30.532.568.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.404.654.757,00	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	5.173.932.690,00	5.173.932.612,00	5.767.521.380,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.345.649.753,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	174.669.200,00	174.669.200,00	174.669.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			498.934.359,00	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	1.023.013.280,00	1.023.013.280,00	1.022.978.912,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.732.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	99.594.900,00	107.924.900,00	107.917.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			231.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	7.037.829.888,00	9.334.341.400,00	9.334.341.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		13.360.880.255,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				450 Unit	450 Unit	2.324.118.488,00	1.610.199.000,00	1.903.699.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.081.380.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				250 Unit	250 Unit	2.713.711.400,00	7.724.142.400,00	8.457.987.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.969.499.992,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumalah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	34.286.179.196,00	41.907.749.588,00	41.907.749.588,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		22.148.429.549,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			115.500.000,00	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	12.999.999.038,00	12.999.999.038,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.974.898.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	11.202.811.046,00	17.481.449.438,00	18.489.449.438,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.571.946.931,00	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	10.078.369.112,00	11.421.301.112,00	12.621.901.112,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.486.083.838,00	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	20.212.374.285,00	15.142.137.725,00	15.142.137.725,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		24.244.936.593,00	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	4.219.500.600,00	837.480.000,00	2.337.480.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.867.065.585,00	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	10.040.729.545,00	2.534.680.000,00	5.534.080.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.796.129.956,00	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				10 Unit	10 Unit	709.222.800,00	709.222.800,00	708.358.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				433 Unit	433 Unit	256.850.000,00	256.850.000,00	256.850.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			269.692.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				455 Unit	455 Unit	1.141.398.200,00	1.141.398.200,00	1.141.398.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.169.159.029,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	3.570.623.140,00	9.388.456.725,00	11.664.304.618,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.250.541.053,00	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	270.300.000,00	270.300.000,00	270.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.957.348.470,00	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	1.441.235.071,00	1.424.688.103,00	1.424.688.103,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		1.493.413.503,00	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	211.104.771,00	194.557.803,00	194.557.803,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			236.684.368,00	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	168.370.300,00	168.370.300,00	405.976.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			186.321.135,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	62.400.000,00	62.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			38.808.000,00	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	999.360.000,00	999.360.000,00	1.146.194.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.031.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	-			1 Laporan	1 Laporan	1.594.720.142,00	1.425.964.124,00	1.425.964.124,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		1.841.910.198,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	702.720.448,00	575.528.272,00	399.722.872,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			869.392.763,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	274.770.038,00	224.619.728,00	332.410.052,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			259.609.201,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	144.244.158,00	151.462.836,00	172.374.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			166.602.691,00	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	95.867.252,00	94.711.900,00	103.190.204,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.732.969,00	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	377.118.246,00	379.641.388,00	424.423.252,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			435.572.574,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-			1 Laporan	1 Laporan	13.549.201.386,00	14.949.182.836,00	14.949.182.836,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		10.751.119.592,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	4.335.483.183,00	4.335.477.158,00	5.778.046.536,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.552.201.786,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	4.865.019.170,00	6.265.009.400,00	4.199.409.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.732.780.656,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	4.348.699.033,00	4.348.696.278,00	3.943.118.528,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.466.137.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
183	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terkoordinir dan terfasilitasi				100 %	100 %	24.127.249.593,00	36.700.969.704,00	38.468.751.818,00							19.035.405.116,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Laporan/dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun (LPPD, SPM, R-LPPD, LKPJ)	-			1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	2.600.111.276,00	3.464.658.378,00	3.464.658.378,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		2.432.997.751,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.055.217.376,00	2.153.659.600,00	2.417.932.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.003.134.568,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	510.328.800,00	463.638.800,00	463.638.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			640.863.142,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.034.565.100,00	847.359.978,00	1.274.816.748,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			789.000.041,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Terfasilitasinya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Bina Mental Spritual, Kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru	-			17 Kegiatan 1 Laporan	17 Kegiatan 1 Laporan	15.422.931.207,00	26.434.194.448,00	26.434.194.448,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		12.922.955.620,00	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	1.979.633.630,00	1.957.133.580,00	805.691.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.480.189.464,00	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	5.419.315.493,00	17.483.993.168,00	17.108.117.728,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.628.213.159,00	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	8.023.982.084,00	6.993.067.700,00	9.857.967.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.814.552.997,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah produk hukum yang terselesaikan	-			1 Laporan 500 Produk hukum	1 Laporan 500 Produk hukum	3.233.519.558,00	3.906.628.190,00	3.906.628.190,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		2.418.695.783,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				600 Dokumen	600 Dokumen	216.416.150,00	1.188.686.358,00	1.188.605.508,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			204.519.078,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	1.982.205.906,00	1.844.606.818,00	1.677.534.818,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.505.050.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				600 Dokumen	600 Dokumen	1.034.897.502,00	873.335.014,00	873.259.078,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			709.125.935,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	2.870.687.552,00	2.895.488.688,00	2.895.488.688,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		1.260.755.962,00	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	2.392.327.120,00	2.417.129.120,00	2.394.585.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			621.952.867,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	264.648.832,00	326.180.768,00	269.422.768,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			382.904.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	213.711.600,00	152.178.800,00	137.178.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			255.898.545,00	SEKRETARIAT DAERAH
184	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terkoordinir dan terfasilitasi				100 persen	100 persen	3.982.516.264,00	3.465.248.198,00	3.335.487.234,00							3.208.790.422,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian Kota Pekanbaru Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-			1 Laporan 3 Kebijakan	1 Laporan 3 Kebijakan	997.112.203,00	849.770.648,00	849.770.648,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		797.557.893,00	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	350.842.135,00	324.125.640,00	316.535.184,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			306.537.913,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	419.437.948,00	375.464.908,00	368.398.836,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			231.818.551,00	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	226.832.120,00	150.180.100,00	119.793.564,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			259.201.429,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan	-			1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	1.100.362.744,00	975.819.412,00	975.819.412,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		828.831.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	268.635.184,00	268.634.952,00	255.202.352,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			270.517.016,00	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	447.291.640,00	402.289.320,00	382.174.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			259.656.329,00	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	384.435.920,00	304.895.140,00	289.650.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			298.658.128,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah paket tender pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan	-			1 Laporan 80 Paket	1 Laporan 80 Paket	1.189.299.456,00	1.101.449.156,00	1.101.449.156,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		956.871.074,00	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	305.633.940,00	243.729.940,00	243.729.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			275.108.347,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	542.352.068,00	527.169.468,00	527.169.468,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			455.522.332,00	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				118 Orang	118 Orang	341.313.448,00	330.549.748,00	330.549.748,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			226.240.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-			1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	695.741.861,00	538.208.982,00	538.208.982,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KOTA PEKANBARU		625.529.982,00	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	227.614.076,00	168.040.076,00	141.150.076,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			212.744.994,00	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	214.413.995,00	170.234.126,00	170.234.126,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			198.884.994,00	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	253.713.790,00	199.934.780,00	190.898.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			213.899.994,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat DPRD							121.000.000.000,00	177.313.537.176,00	176.940.639.240,00							167.543.955.570,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							121.000.000.000,00	177.313.537.176,00	176.940.639.240,00							167.543.955.570,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							121.000.000.000,00	177.313.537.176,00	176.940.639.240,00							167.543.955.570,00	
185	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				70 %	100 %	54.499.179.462,00	78.754.906.884,00	81.516.647.732,00							75.361.796.278,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 laporan	3 laporan	73.278.548,00	92.257.492,00	92.257.492,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		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	49.125.936,00	65.999.980,00	60.139.399,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				2 Laporan	2 Laporan	14.511.428,00	16.616.328,00	16.616.328,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	9.641.184,00	9.641.184,00	8.191.066,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			4 laporan	4 laporan	9.567.109.801,00	8.790.933.637,00	8.790.933.637,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		9.517.646.669,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65/12 Orang/bulan	65/12 Orang/bulan	9.194.815.481,00	7.799.439.760,00	8.234.835.048,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.154.046.669,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15000 Dokumen	15000 Dokumen	318.474.300,00	937.673.857,00	1.134.920.352,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			302.000.000,00	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	29.312.548,00	29.312.548,00	24.903.686,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	24.507.472,00	24.507.472,00	20.821.336,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			28.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			2 laporan	2 laporan	36.695.608,00	36.366.808,00	36.366.808,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		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	7.289.836,00	7.174.436,00	6.091.869,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Dokumen	7.387.836,00	7.174.436,00	116.181.641,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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 SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.298.636,00	7.298.636,00	5.692.556,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	14.719.300,00	14.719.300,00	12.435.381,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.584.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			4 laporan	4 laporan	654.420.000,00	834.366.000,00	834.366.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		1.338.848.263,00	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	36.816.000,00	411.816.000,00	281.604.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	311.190.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			422.611.513,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	118.864.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	187.550.000,00	422.550.000,00	358.229.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			9 laporan	9 laporan	8.477.973.563,00	8.276.035.974,00	8.276.035.974,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		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	159.127.125,00	434.318.600,00	503.714.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	205.000.000,00	150.000.000,00	127.438.699,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	463.476.300,00	1.035.448.300,00	1.790.962.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	692.522.214,00	997.009.150,00	4.289.332.186,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			475.144.770,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2328 Dokumen	2328 Dokumen	349.200.000,00	313.188.000,00	238.945.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			344.786.112,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	988.734.600,00	2.029.354.600,00	1.988.816.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	4.294.178.480,00	1.975.982.480,00	991.860.408,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				12 Dokumen	12 Dokumen	52.976.700,00	52.976.700,00	50.160.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.272.758.144,00	1.287.758.144,00	1.177.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			498.235.153,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			8 laporan	8 laporan	6.763.326.000,00	12.149.105.600,00	12.149.105.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		4.576.865.500,00	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	4 Unit	3.250.000.000,00	2.636.544.000,00	1.977.408.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	10 Unit	1.020.000.000,00	872.000.000,00	112.707.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			699.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	750.000.000,00	2.886.800.000,00	2.021.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	10 Unit	44.708.400,00	3.813.761.600,00	3.660.889.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	364.728.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1.067.998.400,00	1.190.000.000,00	1.390.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Unit	145.891.200,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 laporan	4 laporan	3.177.268.488,00	4.478.258.144,00	4.478.258.144,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		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	8.680.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	666.870.288,00	666.870.288,00	666.870.288,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	44.257.200,00	44.257.200,00	584.257.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	2.457.461.000,00	3.758.450.656,00	3.758.450.656,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.892.454.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			8 laporan	8 laporan	2.440.470.400,00	7.973.741.622,00	7.973.741.622,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		3.136.726.626,00	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	949.212.700,00	1.759.212.700,00	1.759.212.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.087.875.140,00	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	26 Unit	671.457.500,00	878.004.000,00	964.874.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	240.000.000,00	572.008.220,00	623.758.220,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			338.431.720,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Unit	75.000.000,00	975.000.000,00	975.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Unit	17.813.000,00	3.075.000.000,00	3.467.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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	1 Unit	360.987.200,00	414.516.702,00	414.516.702,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			494.571.633,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			3 laporan	3 laporan	21.413.000.450,00	31.945.045.263,00	31.945.045.263,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		39.880.355.513,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	20.712.045.450,00	30.775.689.668,00	31.420.508.472,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			38.649.478.943,00	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	50 Paket	699.224.400,00	867.624.995,00	867.624.995,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				45 Orang	45 Orang	1.730.600,00	301.730.600,00	301.730.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			276.489.070,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	-			3 laporan	3 laporan	1.895.636.604,00	4.178.796.344,00	4.178.796.344,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		3.793.104.416,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				50 Dokumen	50 Dokumen	672.598.800,00	88.618.800,00	88.618.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			166.197.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	182.882.500,00	438.662.500,00	312.332.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1.040.155.304,00	3.651.515.044,00	3.651.515.044,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.433.803.102,00	SEKRETARIAT DPRD
186	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				70 %	100 %	66.500.820.538,00	98.558.630.292,00	95.423.991.508,00							92.182.159.292,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Kegiatan Pembentukkan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			5 laporan	5 laporan	3.313.175.556,00	2.406.147.636,00	2.406.147.636,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		3.065.160.856,00	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	137.213.648,00	137.213.648,00	39.348.648,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	2.675.234.148,00	1.768.206.228,00	4.449.585.348,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.362.397.861,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.695.092,00	50.695.092,00	50.695.092,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			56.771.365,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	360.036.504,00	360.036.504,00	460.036.504,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	89.996.164,00	89.996.164,00	89.996.164,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			99.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			6 laporan	6 laporan	710.066.872,00	710.066.872,00	710.066.872,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		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	118.345.280,00	118.345.280,00	118.345.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	118.347.200,00	118.347.200,00	118.347.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			118.346.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	118.348.400,00	118.348.400,00	118.348.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			118.346.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	118.345.600,00	118.345.600,00	118.345.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	118.344.000,00	118.344.000,00	118.344.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	118.336.392,00	118.336.392,00	118.336.392,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			7 laporan	7 laporan	1.465.728.556,00	8.257.711.456,00	8.257.711.456,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		1.613.418.556,00	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	299.677.500,00	2.306.727.900,00	311.727.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	299.770.300,00	1.786.727.900,00	506.727.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																	
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				88 Laporan	88 Laporan	299.770.000,00	2.306.727.900,00	216.727.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	299.770.000,00	1.590.787.000,00	1.036.498.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	88.004.056,00	88.004.056,00	88.004.056,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			96.806.914,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	96.006.440,00	96.006.440,00	96.006.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	82.730.260,00	82.730.260,00	82.730.260,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			91.004.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	-			7 laporan	7 laporan	26.358.296.530,00	44.678.517.728,00	44.678.517.728,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		26.665.227.637,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.458.368.000,00	4.169.120.600,00	1.998.644.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	34 Orang	1.584.720.000,00	1.675.920.000,00	1.675.920.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.733.265.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	330.720.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			353.865.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	676.849.200,00	24.122.824.892,00	24.122.824.892,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			921.835.420,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	644.819.658,00	2.066.090.564,00	2.066.090.564,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			46.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	17.112.819.672,00	12.144.561.672,00	14.963.920.268,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			17.107.313.017,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			3 laporan	3 laporan	16.500.408.200,00	15.875.334.400,00	15.875.334.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		43.608.741.999,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				45 Laporan	45 Laporan	240.031.600,00	240.031.600,00	176.066.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			21.064.783.852,00	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	59.999.000,00	59.999.000,00	59.999.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																	
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				45 Dokumen	45 Dokumen	16.200.377.600,00	15.575.303.800,00	7.305.732.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			22.477.958.147,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-			2 laporan	2 laporan	34.166.992,00	34.166.992,00	34.166.992,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		330.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.464.496,00	20.464.496,00	20.464.496,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	13.702.496,00	13.702.496,00	13.702.496,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	-			1 laporan	1 laporan	976.997.374,00	8.490.004.630,00	8.490.004.630,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		3.654.129.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																	
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	976.997.374,00	8.490.004.630,00	5.769.272.630,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.654.129.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	-			4 laporan	4 laporan	17.141.980.458,00	18.106.680.578,00	18.106.680.578,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD		12.534.600.390,00	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	12.898.893.680,00	10.433.027.800,00	16.889.549.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.900.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																	
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	43.338.054,00	43.338.054,00	43.338.054,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	54.270.296,00	54.270.296,00	54.270.296,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	4.145.478.428,00	7.576.044.428,00	11.626.044.428,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			479.640.792,00	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							22.371.447.584,00	18.648.825.222,00	17.080.597.880,00							26.440.033.445,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							22.371.447.584,00	18.648.825.222,00	17.080.597.880,00							26.440.033.445,00	
	5	01				PERENCANAAN							22.371.447.584,00	18.648.825.222,00	17.080.597.880,00							26.440.033.445,00	
187	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	15.814.572.822,00	12.033.243.822,00	10.705.818.268,00							19.277.773.445,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	31.742.900,00	25.777.400,00	25.777.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		38.478.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	14.938.100,00	8.972.600,00	8.972.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			18.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.564.600,00	8.564.600,00	8.564.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.285.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	8.240.200,00	8.240.200,00	8.240.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.043.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	8.416.223.198,00	6.379.485.570,00	6.379.485.570,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		12.628.659.787,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	8.397.356.598,00	6.363.591.770,00	6.660.594.896,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.604.459.787,00	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				2 Laporan	2 Laporan	10.404.600,00	8.911.800,00	8.911.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.915.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.462.000,00	6.982.000,00	6.982.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.285.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	25.808.700,00	20.968.500,00	20.968.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.995.700,00	6.995.700,00	6.995.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.500.000,00	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	1 Laporan	9.828.600,00	4.988.400,00	4.988.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	1 Laporan	8.984.400,00	8.984.400,00	8.984.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	469.957.800,00	35.748.400,00	35.748.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		681.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				76 Paket	76 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			156.090.000,00	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				220 Orang	220 Orang	238.959.800,00	998.400,00	998.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			405.350.000,00	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				10 Orang	10 Orang	197.248.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			119.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	2.840.904.604,00	2.695.188.804,00	2.695.188.804,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.686.945.658,00	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				1 Paket	1 Paket	124.256.400,00	99.955.400,00	99.955.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			142.175.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	900.620.100,00	951.432.500,00	956.429.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.034.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	132.945.000,00	132.945.000,00	132.945.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			163.350.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				450 Laporan	450 Laporan	1.558.550.904,00	1.485.930.904,00	940.271.624,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.229.820.658,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	106.532.200,00	6.925.000,00	6.925.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			78.650.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	2.550.003.800,00	1.599.561.300,00	1.599.561.300,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.380.000.000,00	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				13 Unit	13 Unit	869.500.000,00	266.000,00	266.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				79 Unit	79 Unit	1.680.503.800,00	1.599.295.300,00	453.748.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			880.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	880.060.908,00	886.827.908,00	886.827.908,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.187.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	873.460.908,00	880.227.908,00	938.507.908,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			907.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	599.870.912,00	389.685.940,00	389.685.940,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		647.350.000,00	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	9 Unit	492.972.942,00	294.840.000,00	298.340.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			435.600.000,00	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	106.897.970,00	94.845.940,00	94.845.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			211.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
188	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan				100 %	100 %	5.021.219.072,00	5.018.341.454,00	4.805.688.954,00							5.817.950.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-			1 Laporan	1 Laporan	4.169.741.692,00	4.166.865.666,00	4.166.865.666,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.668.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	153.282.950,00	296.934.732,00	296.934.732,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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				15 Berita Acara	15 Berita Acara	170.822.438,00	193.180.406,00	193.180.406,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			217.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	290.219.336,00	291.556.560,00	291.556.560,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				166 Usulan	166 Usulan	37.441.532,00	37.441.532,00	37.441.532,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			78.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	3.517.975.436,00	3.347.752.436,00	3.085.099.936,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.872.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	539.142.580,00	539.140.988,00	539.140.988,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		822.800.000,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	307.422.800,00	307.422.528,00	357.422.528,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			338.800.000,00	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				100 Orang	100 Orang	99.829.480,00	99.828.160,00	99.828.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			302.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	131.890.300,00	131.890.300,00	131.890.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			181.500.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	312.334.800,00	312.334.800,00	312.334.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		326.700.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	221.337.500,00	221.337.500,00	221.337.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			223.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	90.997.300,00	90.997.300,00	90.997.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			102.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
189	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Terkordinir dan Tersingkronisasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	1.535.655.690,00	1.597.239.946,00	1.569.090.658,00							1.344.310.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			1 Laporan	1 Laporan	658.093.468,00	657.997.724,00	657.997.724,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		641.300.000,00	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	44.664.300,00	44.664.300,00	31.614.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			102.850.000,00	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				22 Laporan	22 Laporan	59.440.900,00	59.440.900,00	46.390.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			114.950.000,00	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				22 Laporan	22 Laporan	42.642.400,00	42.642.400,00	41.142.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			83.490.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	60.499.448,00	60.499.448,00	48.399.448,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			66.550.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	72.996.980,00	72.996.980,00	60.496.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.430.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	41.981.096,00	41.981.096,00	41.981.096,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			58.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	5 Laporan	335.868.344,00	335.772.600,00	445.872.312,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			114.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)	-			1 Laporan	1 Laporan	389.548.022,00	451.228.022,00	451.228.022,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		440.440.000,00	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	126.005.972,00	192.005.972,00	126.005.972,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			66.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	55.036.272,00	55.036.272,00	55.036.272,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			102.850.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	43.452.072,00	39.132.072,00	39.132.072,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.820.000,00	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	60.485.850,00	60.485.850,00	60.485.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			66.550.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	59.675.084,00	59.675.084,00	59.675.084,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			102.850.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	44.892.772,00	44.892.772,00	44.892.772,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			1 Laporan	1 Laporan	488.014.200,00	488.014.200,00	488.014.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		262.570.000,00	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	396.222.500,00	396.222.500,00	396.222.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			78.650.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	57.651.900,00	57.651.900,00	57.651.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			107.690.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	34.139.800,00	34.139.800,00	14.090.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			76.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah							59.684.437.798,00	63.022.377.048,00	47.378.066.983,00							83.397.818.388,00	
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							59.684.437.798,00	63.022.377.048,00	47.378.066.983,00							83.397.818.388,00	
	5	02					KEUANGAN							59.684.437.798,00	63.022.377.048,00	47.378.066.983,00							83.397.818.388,00	
190	5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	28.207.150.312,00	30.931.754.130,00	25.105.002.065,00							46.932.405.025,00	
	5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	279.905.900,00	283.211.100,00	283.211.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		335.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	225.818.700,00	229.123.900,00	229.123.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	21.184.000,00	21.184.000,00	21.184.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	32.903.200,00	32.903.200,00	32.903.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan	-			1 Laporan	1 Laporan	16.913.554.720,00	12.259.968.660,00	12.259.968.660,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		20.086.000.000,00	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				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	16.884.500.520,00	12.230.914.460,00	10.501.941.455,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.050.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	9.381.600,00	9.381.600,00	19.186.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			18.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	19.672.600,00	19.672.600,00	19.672.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			18.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia	-			1 Laporan	1 Laporan	14.446.400,00	45.946.400,00	45.946.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		35.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.629.500,00	36.129.500,00	36.129.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	9.816.900,00	9.816.900,00	9.816.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	-			1 Laporan	1 Laporan	664.916.400,00	85.500.000,00	85.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		1.920.035.460,00	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				55 Paket	55 Paket	82.500.000,00	82.500.000,00	102.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			210.000.000,00	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				80 Orang	80 Orang	273.788.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			460.035.460,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	242.938.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			450.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	65.690.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			800.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum	-			1 Laporan	1 Laporan	5.721.056.786,00	5.647.030.190,00	5.647.030.190,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		7.961.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.946.340,00	30.746.340,00	30.746.340,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			65.000.000,00	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	1.094.606.450,00	1.142.122.450,00	1.291.127.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.000.000.000,00	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				3 Paket	3 Paket	449.869.000,00	449.869.000,00	449.864.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	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				1 Dokumen	36 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			31.200.000,00	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				2 Laporan	207 Laporan	1.242.317.796,00	1.071.270.000,00	1.570.282.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.750.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25 Dokumen	9.064.200,00	9.064.200,00	9.064.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.879.653.000,00	2.931.358.200,00	3.124.358.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	-			1 Laporan	1 Laporan	2.539.104.800,00	10.172.206.800,00	10.172.206.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		12.620.169.565,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	650.000.000,00	3.295.680.000,00	1.977.408.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Unit	3 Unit	650.000.000,00	4.824.818.000,00	1.950.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.170.169.565,00	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				10 Unit	101 Unit	939.104.800,00	1.751.708.800,00	1.119.708.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			750.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	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	728.389.480,00	1.185.181.480,00	1.185.181.480,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		1.075.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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				1 Laporan	0 Laporan	42.756.360,00	42.756.360,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	675.633.120,00	1.132.425.120,00	1.261.425.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			900.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1.345.775.826,00	1.252.709.500,00	1.252.709.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara		2.900.000.000,00	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				18 Unit	18 Unit	416.629.236,00	321.850.000,00	321.850.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			450.000.000,00	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				12 Unit	12 Unit	684.977.090,00	507.690.000,00	507.690.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.800.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	193.169.500,00	193.169.500,00	193.169.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			320.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			65.000.000,00	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	2 Unit	21.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			265.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
191	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				80 80 % persen	80 80 % persen	27.589.546.166,00	27.736.300.998,00	18.076.337.998,00							32.452.722.763,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	3.599.715.300,00	3.699.715.300,00	3.699.715.300,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Satuan Kerja Perangkat Daerah		4.209.911.200,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	175.279.200,00	175.279.200,00	175.279.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			185.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	170.086.500,00	170.086.500,00	170.086.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			175.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	247.977.800,00	247.977.800,00	247.977.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	203.196.800,00	203.196.800,00	203.196.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	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																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.449.743.600,00	1.449.743.600,00	1.468.943.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.750.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	1.073.777.600,00	1.073.777.600,00	1.073.777.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.199.911.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	279.653.800,00	379.653.800,00	379.653.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.515.619.115,00	1.581.324.115,00	1.581.324.115,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Satuan Kerja Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.156.600,00	50.156.600,00	50.156.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	150.341.225,00	150.341.225,00	150.341.225,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	3 Dokumen	949.793.760,00	1.015.498.760,00	829.498.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.100.000.000,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	166.125.400,00	166.125.400,00	166.125.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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				150 Orang	150 Orang	199.202.130,00	199.202.130,00	204.202.130,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	2.474.211.751,00	2.455.261.583,00	2.455.261.583,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Satuan Kerja Perangkat Daerah		5.242.811.563,00	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				6 Laporan	6 Laporan	246.447.640,00	231.997.816,00	245.697.816,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.384.375.000,00	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																	
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	752.998.644,00	784.830.500,00	947.614.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.558.436.563,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	492.003.600,00	469.904.000,00	469.904.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			550.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	49.567.200,00	49.567.200,00	190.554.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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				330 Orang	330 Orang	933.194.667,00	918.962.067,00	1.141.084.067,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Urusan Kewenangan pengelolaan keuangan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Satuan Kerja Perangkat Daerah		21.000.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	9.962.244.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			21.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
192	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 100 % persen	100 100 % persen	3.887.741.320,00	4.354.321.920,00	4.196.726.920,00							4.012.690.600,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	3.887.741.320,00	4.354.321.920,00	4.354.321.920,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Satuan Kerja Perangkat Daerah		4.012.690.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	145.239.900,00	195.390.700,00	195.390.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			175.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	220.932.220,00	239.932.220,00	239.932.220,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	446.992.700,00	468.484.700,00	525.484.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			496.591.700,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	579.963.600,00	1.905.962.800,00	785.812.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			285.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	482.165.100,00	623.723.300,00	1.229.713.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			534.934.500,00	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				1 Laporan	1 Laporan	174.186.000,00	99.186.000,00	99.186.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			224.152.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	861.490.000,00	11.490.000,00	311.055.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				2 Laporan	2 Laporan	311.695.800,00	311.695.800,00	311.695.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			310.512.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	141.500.000,00	141.500.000,00	141.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			241.500.000,00	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				65 Orang	65 Orang	523.576.000,00	356.956.400,00	356.956.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			582.275.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah							90.342.085.321,00	86.472.239.962,00	87.097.909.556,00							118.726.419.594,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							90.342.085.321,00	86.472.239.962,00	87.097.909.556,00							118.726.419.594,00	
	5	02				KEUANGAN							90.342.085.321,00	86.472.239.962,00	87.097.909.556,00							118.726.419.594,00	
193	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 persen	65.203.141.254,00	71.825.157.478,00	72.554.012.890,00							77.432.403.313,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 bulan	12 bulan	26.883.500,00	26.883.500,00	26.883.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		27.955.554,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.979.900,00	6.979.900,00	6.979.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.453.509,00	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	5.671.900,00	5.671.900,00	5.671.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.671.900,00	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	4.171.900,00	4.171.900,00	4.171.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.171.900,00	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	4 Laporan	6.979.900,00	6.979.900,00	6.979.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.979.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.079.900,00	3.079.900,00	3.079.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.678.345,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 bulan	12 bulan	52.084.319.399,00	49.376.554.200,00	49.376.554.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		57.292.751.338,00	BADAN PENDAPATAN 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					182 Orang/bulan	182 Orang/bulan	52.070.359.599,00	49.362.594.400,00	48.643.878.868,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			57.277.395.558,00	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	6.979.900,00	6.979.900,00	8.998.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.677.890,00	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	6.979.900,00	6.979.900,00	6.979.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.677.890,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			12 bulan	12 bulan	40.230.850,00	12.730.850,00	12.730.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kota Pekanbaru		44.253.935,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.706.050,00	6.206.050,00	6.206.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			37.076.655,00	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	6.524.800,00	6.524.800,00	6.524.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			7.177.280,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			12 bulan	12 bulan	300.562.000,00	138.445.200,00	138.445.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.652.760.297,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				181 Paket	182 Paket	135.750.000,00	136.500.000,00	136.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			468.180.000,00	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				15 Orang	15 Orang	52.260.000,00	1.045.200,00	1.045.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			608.634.000,00	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				8 Orang	5 Orang	112.552.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			575.946.297,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	12 bulan	4.007.075.445,00	4.166.120.290,00	4.166.120.290,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		6.532.796.185,00	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				31 Paket	30 Paket	110.330.950,00	108.746.435,00	206.250.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			198.511.816,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	2.237.162.300,00	2.364.198.300,00	2.562.126.863,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.809.076.619,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				54 Paket	5 Paket	970.569.635,00	992.162.995,00	992.162.995,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.156.124.657,00	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				60 Dokumen	84 Dokumen	9.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			248.759.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97 Laporan	190 Laporan	650.237.760,00	650.237.760,00	1.171.750.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.087.571.173,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	29.774.800,00	29.774.800,00	29.774.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			32.752.280,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 bulan	12 bulan	2.888.620.400,00	3.033.770.300,00	3.033.770.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		3.868.251.041,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			612.275.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	125 Unit	74.475.000,00	266.866.500,00	435.616.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			130.818.991,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				104 Unit	118 Unit	804.145.400,00	1.061.903.800,00	1.225.395.716,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			914.156.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			110.000.000,00	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	2 Unit	1.910.000.000,00	1.615.000.000,00	1.755.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.101.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	12 bulan	2.266.745.160,00	11.714.480.438,00	11.714.480.438,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		3.238.019.976,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			74.388.600,00	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	6 Laporan	1.252.474.500,00	1.335.993.698,00	1.336.593.698,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.729.036.775,00	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	103.461.980,00	103.461.980,00	103.447.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			452.505.053,00	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	892.808.680,00	10.264.524.760,00	10.264.524.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			982.089.548,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	12 bulan	3.588.704.500,00	3.356.172.700,00	3.356.172.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.775.614.987,00	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 Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	398.576.000,00	201.432.000,00	201.432.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			432.144.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	28 Unit	1.271.899.800,00	439.842.000,00	529.842.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.399.089.780,00	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	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			88.156.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					NON URUSAN							90.342.085.321,00	86.472.239.962,00	87.097.909.556,00							118.726.419.594,00	
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							90.342.085.321,00	86.472.239.962,00	87.097.909.556,00							118.726.419.594,00	
194	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 persen	65.203.141.254,00	71.825.157.478,00	72.554.012.890,00							77.432.403.313,00	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	12 bulan	3.588.704.500,00	3.356.172.700,00	3.356.172.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.775.614.987,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							90.342.085.321,00	86.472.239.962,00	87.097.909.556,00							118.726.419.594,00	
	5	02				KEUANGAN							90.342.085.321,00	86.472.239.962,00	87.097.909.556,00							118.726.419.594,00	
195	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 persen	65.203.141.254,00	71.825.157.478,00	72.554.012.890,00							77.432.403.313,00	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	12 bulan	3.588.704.500,00	3.356.172.700,00	3.356.172.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.775.614.987,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				543 Unit	429 Unit	442.086.700,00	493.513.700,00	493.403.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			585.824.767,00	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	1.114.000.000,00	1.439.385.000,00	939.385.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.225.400.000,00	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	115.000.000,00	315.000.000,00	490.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			550.000.000,00	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	4 Unit	167.000.000,00	467.000.000,00	947.889.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			495.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
196	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pendapatan daerah				100 %	100 %	25.138.944.067,00	14.647.082.484,00	14.543.896.666,00							41.294.016.281,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan baik	-			12 bulan	12 bulan	25.138.944.067,00	14.647.082.484,00	14.647.082.484,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		41.294.016.281,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	356.814.000,00	586.814.000,00	586.814.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			617.043.657,00	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				8 Dokumen	4 Dokumen	483.127.000,00	409.318.000,00	409.318.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.021.908.418,00	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	4.496.200.214,00	2.963.460.764,00	1.560.278.947,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.945.820.235,00	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				2 Laporan	2 Laporan	3.754.383.268,00	1.094.888.000,00	1.316.788.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.220.438.728,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				7 Laporan	6 Laporan	2.001.868.864,00	605.602.744,00	547.402.744,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.207.945.912,00	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	1.631.663.514,00	929.738.342,00	931.028.292,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.425.116.422,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
								Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	33.230.000,00	33.230.000,00	30.150.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			531.553.104,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	8.997.565.759,00	7.419.998.698,00	8.607.834.747,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.897.322.335,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1000 Dokumen	1000 Dokumen	498.504.960,00	75.900.000,00	26.900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.050.180.848,00	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	2.583.854.488,00	229.209.936,00	229.209.936,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.564.005.546,00	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				4 Laporan	4 Laporan	301.732.000,00	298.922.000,00	298.172.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			812.681.076,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								23.556.525.744,00	20.818.684.477,00	19.099.780.094,00							29.407.608.192,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								23.556.525.744,00	20.818.684.477,00	19.099.780.094,00							29.407.608.192,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN								20.302.062.669,00	16.148.244.002,00	16.677.577.694,00							24.386.108.192,00	
197	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 persen	100 persen	16.846.856.507,00	13.042.157.740,00	13.975.651.432,00							18.801.498.192,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LaporanTerlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	27.956.700,00	24.040.800,00	24.040.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN		157.945.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	9.268.100,00	7.756.000,00	7.756.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			33.495.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.477.100,00	6.899.600,00	6.899.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			54.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.211.500,00	9.385.200,00	9.385.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	12.164.579.108,00	8.536.421.798,00	8.536.421.798,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN		13.691.927.452,00	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				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	12.154.018.308,00	8.526.893.398,00	8.628.752.490,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.678.575.102,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.465.600,00	4.949.400,00	4.949.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.818.350,00	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				2 Laporan	2 Laporan	5.095.200,00	4.579.000,00	4.579.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.534.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	18.529.835,00	16.853.778,00	16.853.778,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	ASN		20.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.534.239,00	8.116.482,00	8.116.482,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			10.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.995.596,00	8.737.296,00	8.737.296,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	293.806.000,00	102.750.000,00	102.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN		399.300.000,00	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				1 Paket	1 Paket	100.750.000,00	100.750.000,00	100.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			96.800.000,00	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				70 Orang	70 Orang	72.396.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	120.660.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			181.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	2.703.818.444,00	2.710.118.444,00	2.710.118.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN		2.647.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	304.474.200,00	310.774.200,00	240.490.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			399.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.381.728.804,00	1.381.728.804,00	2.332.828.804,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.113.750.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			24.200.000,00	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				150 Laporan	150 Laporan	999.615.440,00	999.615.440,00	1.020.153.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.110.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	622.795.200,00	720.795.200,00	720.795.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN		735.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	374.795.200,00	374.795.200,00	372.300.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			455.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	248.000.000,00	346.000.000,00	346.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			280.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	576.919.720,00	554.901.720,00	554.901.720,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN		580.075.740,00	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				2 Laporan	2 Laporan	148.000.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			160.075.740,00	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				15 Laporan	15 Laporan	428.919.720,00	406.901.720,00	388.013.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			420.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	438.451.500,00	376.276.000,00	376.276.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN		570.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	337.227.600,00	281.530.000,00	281.530.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	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				180 Unit	180 Unit	101.223.900,00	94.746.000,00	48.409.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
198	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah				51,50 persen	51,50 persen	3.455.206.162,00	3.106.086.262,00	2.701.926.262,00							5.584.610.000,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			1 Laporan	1 Laporan	1.598.228.600,00	1.265.758.700,00	1.265.758.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat / ASN		3.588.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	102.610.700,00	55.161.600,00	55.161.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.089.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																	
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	760.476.900,00	698.124.500,00	499.024.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.815.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																	
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	276.304.300,00	145.450.800,00	87.450.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																	
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	382.773.700,00	309.544.800,00	309.544.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			302.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	76.063.000,00	57.477.000,00	29.477.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	-			1 Laporan	1 Laporan	899.539.360,00	881.925.360,00	881.925.360,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	ASN		1.119.250.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	120.278.300,00	110.810.200,00	114.460.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	35.084.200,00	33.577.000,00	39.427.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			30.250.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	744.176.860,00	737.538.160,00	847.998.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			907.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	-			1 Laporan	1 Laporan	149.611.700,00	147.543.800,00	147.543.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	ASN		132.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center																		
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	149.611.700,00	147.543.800,00	147.543.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			132.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			1 Laporan	1 Laporan	807.826.502,00	810.858.402,00	810.858.402,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	ASN		745.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
								Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				6 Orang	0 Orang	244.397.250,00	243.830.250,00	4.810.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			199.650.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	29.896.600,00	29.484.600,00	29.484.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			37.510.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				500 Orang	500 Orang	486.643.800,00	484.853.000,00	484.853.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			363.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	32.492.952,00	29.608.552,00	29.608.552,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			72.600.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	14.395.900,00	23.082.000,00	23.082.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			72.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								3.254.463.075,00	4.670.440.475,00	2.422.202.400,00							5.021.500.000,00	
199	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya Manusia				65,04 persen	65,8 %	3.254.463.075,00	4.670.440.475,00	2.422.202.400,00							5.021.500.000,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	-			1 Laporan	1 Laporan	1.075.426.200,00	2.523.011.800,00	2.523.011.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	ASN		1.174.500.000,00	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				80 Orang	404 Orang	1.075.426.200,00	2.523.011.800,00	752.171.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.174.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-			1 Laporan	1 Laporan	2.179.036.875,00	2.147.428.675,00	2.147.428.675,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	ASN		3.847.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	144.094.400,00	142.006.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	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				350 Orang	350 Orang	620.698.700,00	581.875.600,00	558.700.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			665.500.000,00	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																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	1.414.243.775,00	1.423.547.075,00	1.111.330.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Badan Penelitian dan Pengembangan							10.745.676.480,00	8.384.336.654,00	7.136.542.647,00							14.355.125.819,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.745.676.480,00	8.384.336.654,00	7.136.542.647,00							14.355.125.819,00	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							10.745.676.480,00	8.384.336.654,00	7.136.542.647,00							14.355.125.819,00	
200	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	8.991.656.626,00	6.644.354.094,00	6.437.624.011,00							11.640.000.819,00	
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	15.300.000,00	10.878.800,00	10.878.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		18.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	4.800.000,00	3.597.800,00	3.597.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.271.000,00	3.271.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	6.419.894.021,00	4.635.998.944,00	4.635.998.944,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		8.707.799.938,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.409.194.021,00	4.628.848.544,00	4.323.222.357,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.695.299.938,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	3.621.800,00	3.621.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.500.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	5.200.000,00	3.528.600,00	3.528.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	374.869.840,00	214.575.640,00	214.575.640,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		504.800.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	57.350.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			45.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	267.519.840,00	183.575.640,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			217.800.000,00	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				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			242.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.446.662.565,00	1.086.534.910,00	1.086.534.910,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		1.697.880.405,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.999.300,00	14.999.300,00	14.999.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			18.230.398,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	441.123.600,00	318.668.400,00	440.756.684,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.182.760,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	84.608.145,00	239.701.210,00	313.660.610,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			49.788.093,00	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				9 Dokumen	9 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.111.560,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	668.871.520,00	324.706.000,00	594.246.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			826.567.594,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	224.460.000,00	175.860.000,00	118.860.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			390.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	130.016.800,00	151.416.800,00	151.416.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		20.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	130.016.800,00	151.416.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	-			1 Laporan	1 Laporan	314.610.000,00	323.531.000,00	323.531.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		369.655.760,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				55 Laporan	55 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.100.000,00	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 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	314.610.000,00	323.531.000,00	348.831.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			357.555.760,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	290.303.400,00	221.418.000,00	221.418.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		321.364.716,00	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				9 Unit	9 Unit	269.810.400,00	189.938.000,00	189.938.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			235.064.716,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.100.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20.493.000,00	31.480.000,00	31.480.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			24.200.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
201	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan penelitian yang terlaksana				100 persen	100 %	1.754.019.854,00	1.739.982.560,00	698.918.636,00							2.715.125.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			1 Laporan	1 Laporan	349.611.660,00	476.865.576,00	476.865.576,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		237.500.000,00	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 Laporan	1 Laporan	199.999.460,00	165.293.176,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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 Laporan	1 Laporan	149.612.200,00	311.572.400,00	79.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			237.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-			1 Laporan	1 Laporan	199.999.832,00	165.233.560,00	165.233.560,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pemerintahan dan Masyarakat		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.832,00	165.233.560,00	123.603.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			1 Laporan	1 Laporan	399.997.560,00	366.120.080,00	366.120.080,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		560.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	199.997.980,00	183.059.272,00	113.954.272,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			280.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.580,00	183.060.808,00	110.111.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			280.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-			1 Laporan	1 Laporan	804.410.802,00	731.763.344,00	731.763.344,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Masyarakat		1.917.625.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	241.549.688,00	237.895.288,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			568.675.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	100.048.900,00	73.956.200,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			462.875.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	278.452.122,00	241.154.664,00	155.654.912,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			238.050.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	122.054.200,00	72.662.500,00	42.780.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			357.075.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	62.305.892,00	106.094.692,00	73.614.692,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			290.950.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Inspektorat Daerah							21.517.998.772,00	17.382.167.490,00	19.338.124.102,00							41.144.840.000,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							21.517.998.772,00	17.382.167.490,00	19.338.124.102,00							41.144.840.000,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							21.517.998.772,00	17.382.167.490,00	19.338.124.102,00							41.144.840.000,00	
202	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 80 persen Nilai	100 persen	19.272.039.312,00	15.176.158.302,00	16.715.013.982,00							35.094.840.000,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru		42.350.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.350.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Industritenayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	16.956.771.912,00	12.840.521.402,00	12.840.521.402,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		23.966.210.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	67 Orang/bulan	16.947.771.912,00	12.831.521.402,00	14.267.317.962,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			23.957.210.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			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	-			1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pemerintah Kota Pekanbaru		48.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			8.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			8.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			8.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Industritenayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	653.771.100,00	676.417.500,00	676.417.500,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas		4.150.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	78 Paket	32.000.000,00	57.630.400,00	57.630.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			50.000.000,00	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				70 Orang	67 Orang	502.007.100,00	499.023.100,00	499.023.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			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				40 0	40 0	114.764.000,00	114.764.000,00	114.764.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.010.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	799.159.580,00	850.063.080,00	850.063.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru		2.728.530.000,00	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				25 Paket	25 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	63 Paket	277.563.000,00	278.357.200,00	278.557.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	13 Paket	50.505.800,00	50.521.600,00	56.209.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			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				96 Dokumen	96 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	36.250.000,00	36.250.000,00	36.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	130 Laporan	411.053.280,00	467.615.280,00	564.786.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.833.530.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	13.787.500,00	7.319.000,00	7.319.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			20.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	147.200.000,00	205.200.000,00	205.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu		2.970.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.970.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			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				20 Unit	19 Unit	147.200.000,00	205.200.000,00	205.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	225.666.320,00	211.616.320,00	211.616.320,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru		353.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	225.666.320,00	211.616.320,00	211.616.320,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			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	-			1 Laporan	1 Laporan	471.470.400,00	374.340.000,00	374.340.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru		835.500.000,00	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	389.462.400,00	322.140.000,00	322.140.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			470.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	60 Unit	35.758.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
203	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Internal yang Sesuai dengan Ketentuan (PKPT) dan Tepat Waktu				100 %	100 %	1.671.587.672,00	1.635.474.200,00	1.723.677.800,00							4.985.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Berdasarkan PKPT	-			114 Laporan	111 Laporan	1.205.715.272,00	1.169.601.800,00	1.169.601.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pemerintah Kota Pekanbaru		3.726.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				31 Laporan	31 Laporan	309.926.704,00	309.686.800,00	308.041.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				32 Laporan	28 Laporan	253.760.000,00	253.732.600,00	258.241.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				20 Laporan	29 Laporan	252.142.568,00	253.586.000,00	255.317.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				30 Laporan	22 Laporan	174.236.600,00	177.812.000,00	178.772.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen	1 Dokumen	215.649.400,00	174.784.400,00	174.784.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			956.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			37 Laporan	15 Laporan	465.872.400,00	465.872.400,00	465.872.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pemerintah Kota Pekanbaru		1.258.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	208.710.400,00	208.710.400,00	291.360.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				37 Laporan	14 Laporan	257.162.000,00	257.162.000,00	257.162.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			758.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
204	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi				30 %	30 %	574.371.788,00	570.534.988,00	899.432.320,00							1.064.800.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen PKPT Berbasis Risiko sesuai Ketentuan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	63.466.800,00	42.830.000,00	42.830.000,00			-	-	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		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				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	22.136.800,00	22.136.800,00	22.136.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	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				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	41.330.000,00	20.693.200,00	20.693.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang Sesuai Ketentuan	-			1 Laporan	1 Laporan	510.904.988,00	527.704.988,00	527.704.988,00			-	-	Pemerintah Kota Pekanbaru		944.800.000,00	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	54.182.868,00	54.382.868,00	56.195.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				48 perangkat daerah	48 perangkat daerah	40.731.000,00	49.031.000,00	49.031.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			120.000.000,00	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	4 Kegiatan	369.786.420,00	369.786.420,00	696.871.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			434.800.000,00	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	46.204.700,00	54.504.700,00	54.504.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
						Kecamatan Sukajadi							14.885.191.095,00	14.117.773.300,00	13.262.045.574,00							17.603.800.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.885.191.095,00	14.117.773.300,00	13.262.045.574,00							17.603.800.000,00	
	7	01				KECAMATAN							14.885.191.095,00	14.117.773.300,00	13.262.045.574,00							17.603.800.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	11.182.468.831,00	10.122.594.838,00	9.390.844.310,00							13.064.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	14.994.300,00	10.726.000,00	10.726.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		17.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	4.996.100,00	3.571.800,00	3.571.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	4.999.900,00	3.544.200,00	3.544.200,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.998.300,00	3.610.000,00	3.610.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	8.198.025.499,00	7.127.897.978,00	7.127.897.978,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		9.113.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	8.188.027.099,00	7.120.915.978,00	6.684.490.450,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.100.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	4.999.600,00	3.748.400,00	3.748.400,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.998.800,00	3.233.600,00	3.233.600,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	11.992.800,00	9.683.600,00	9.683.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		14.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	6.994.000,00	6.459.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				4 Laporan	4 Laporan	4.998.800,00	3.224.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	101.932.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		320.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	58 Paket	43.500.000,00	43.500.000,00	36.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			90.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	58.432.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			230.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	920.633.200,00	873.817.100,00	873.817.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		1.330.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	38.278.600,00	38.278.600,00	22.016.400,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	572.158.900,00	572.473.800,00	476.427.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			770.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	127.894.800,00	127.894.800,00	115.144.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			160.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	170.418.000,00	124.862.000,00	120.956.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.882.900,00	10.307.900,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	527.633.700,00	543.336.700,00	543.336.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		485.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				67 Unit	67 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			170.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	242.827.300,00	246.138.300,00	246.138.300,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			225.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	43.206.400,00	39.278.400,00	39.278.400,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	81.600.000,00	97.920.000,00	97.920.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	851.104.492,00	846.444.660,00	846.444.660,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		970.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	210.904.200,00	210.904.200,00	210.904.200,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	108.439.500,00	108.439.500,00	21.630.200,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			120.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	531.760.792,00	527.100.960,00	496.000.960,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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	-			1 Laporan	1 Laporan	556.152.840,00	666.188.800,00	666.188.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		815.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	203.049.800,00	106.160.000,00	86.200.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			105.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	61 Unit	43.458.000,00	49.628.000,00	49.628.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	227.077.200,00	412.765.920,00	412.765.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			450.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	82.567.840,00	97.634.880,00	97.634.880,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
206	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				85 %	85 %	12.498.200,00	10.467.000,00	0,00							17.000.000,00	
	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	-			1 Dokumen	1 Dokumen	12.498.200,00	10.467.000,00	10.467.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		17.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	12.498.200,00	10.467.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			17.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
207	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana				65 %	65 %	1.656.409.900,00	1.900.858.900,00	1.794.859.900,00							2.172.800.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	-			2 Laporan	2 Laporan	93.813.100,00	73.812.100,00	73.812.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		446.000.000,00	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	8 Lembaga Kemasyarakatan	48.541.700,00	33.732.100,00	31.913.100,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	45.271.400,00	40.080.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			386.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	-			197 Lembaga	197 Lembaga	1.562.596.800,00	1.827.046.800,00	1.827.046.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		1.726.800.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				197 Lembaga Kemasyarakatan	197 Lembaga Kemasyarakatan	1.562.596.800,00	1.827.046.800,00	1.762.946.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.726.800.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
208	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				75 %	75 %	155.724.000,00	155.724.000,00	99.974.400,00							170.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Laporan	1 Laporan	155.724.000,00	155.724.000,00	155.724.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		170.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	155.724.000,00	155.724.000,00	99.974.400,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			170.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
209	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan				90 %	90 %	1.878.090.164,00	1.928.128.562,00	1.976.366.964,00							2.180.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.878.090.164,00	1.928.128.562,00	1.928.128.562,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		2.180.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	90.924.200,00	78.271.800,00	155.351.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			140.000.000,00	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				16 Dokumen	16 Dokumen	1.554.704.564,00	1.621.975.562,00	1.618.265.464,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.750.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	232.461.400,00	227.881.200,00	202.750.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			290.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
							Kecamatan Pekanbaru Kota							11.956.749.064,00	11.273.565.219,00	10.676.261.633,00							17.054.235.400,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN							11.956.749.064,00	11.273.565.219,00	10.676.261.633,00							17.054.235.400,00	
	7	01					KECAMATAN							11.956.749.064,00	11.273.565.219,00	10.676.261.633,00							17.054.235.400,00	
210	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayanai dengan Baik				100 %	100 %	8.822.344.483,00	7.806.790.840,00	7.253.725.037,00							12.041.635.400,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	15.617.600,00	11.921.400,00	11.921.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		50.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	6.630.400,00	5.339.000,00	5.339.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	4.918.400,00	4.074.400,00	4.074.400,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.068.800,00	2.508.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	6.383.259.897,00	5.215.700.078,00	5.215.700.078,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		7.761.688.500,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6.374.982.797,00	5.210.301.878,00	5.123.135.383,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.751.688.500,00	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				2 Laporan	2 Laporan	4.223.600,00	3.008.300,00	3.008.300,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.053.500,00	2.389.900,00	2.389.900,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	10.817.380,00	5.735.800,00	5.735.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		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				1 Dokumen	3 Dokumen	5.990.580,00	3.790.000,00	3.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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				4 Laporan	4 Laporan	4.826.800,00	1.945.800,00	1.945.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	48.264.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		175.660.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	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				6 Orang	5 Orang	48.264.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			115.660.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	823.001.008,00	1.062.388.508,00	1.062.388.508,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		1.131.506.000,00	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				7 Paket	7 Paket	46.186.500,00	117.585.700,00	50.873.700,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.820.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	523.835.900,00	735.842.600,00	529.997.300,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			562.650.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	82.459.708,00	89.639.708,00	77.405.900,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			90.750.000,00	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				96 Dokumen	96 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				23 Laporan	23 Laporan	140.986.000,00	97.542.000,00	57.894.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			192.886.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.132.900,00	7.378.500,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	253.965.200,00	251.965.200,00	251.965.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		863.750.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	5 Unit	57.520.300,00	57.520.300,00	57.520.300,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			325.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	16 Unit	196.444.900,00	194.444.900,00	194.444.900,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			538.750.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	833.243.786,00	862.719.854,00	862.719.854,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		907.828.500,00	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				2 Laporan	2 Laporan	226.001.862,00	226.001.862,00	184.925.862,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			260.000.000,00	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				7 Laporan	7 Laporan	130.849.900,00	164.985.800,00	95.861.600,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			165.312.500,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	476.392.024,00	471.732.192,00	466.332.192,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			482.516.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	454.175.612,00	395.360.000,00	395.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		1.145.202.400,00	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				10 Unit	10 Unit	160.109.212,00	98.376.000,00	98.376.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			127.202.400,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	27.077.400,00	29.995.000,00	16.240.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			58.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	211.989.000,00	211.989.000,00	209.770.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			310.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
211	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				80 %	80 %	21.939.800,00	18.893.300,00	0,00							57.600.000,00	
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	21.939.800,00	18.893.300,00	18.893.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		57.600.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	10.999.200,00	9.506.700,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.600.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	10.940.600,00	9.386.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
212	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana				70 %	70 %	1.461.488.432,00	1.578.717.732,00	1.530.506.500,00							2.925.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	-			1 Laporan	1 Laporan	172.989.600,00	135.569.300,00	135.569.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		1.520.000.000,00	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				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	72.690.000,00	49.927.700,00	49.927.700,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			600.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.299.600,00	85.641.600,00	85.641.600,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			840.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-			171 Lembaga/Kemasyarakatan	171 Lembaga/Kemasyarakatan	1.288.498.832,00	1.443.148.432,00	1.443.148.432,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		1.405.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.288.498.832,00	1.443.148.432,00	1.394.937.200,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.405.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
213	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				90 %	90 %	149.555.200,00	149.555.200,00	100.000.000,00							160.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketetraman dan Ketertiban Umum	-			1 Laporan	1 Laporan	149.555.200,00	149.555.200,00	149.555.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		160.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	149.555.200,00	149.555.200,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			160.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
214	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan				85 %	85 %	1.501.421.149,00	1.719.608.147,00	1.792.030.096,00							1.870.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.501.421.149,00	1.719.608.147,00	1.719.608.147,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		1.870.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				75 Orang	75 Orang	61.383.075,00	57.964.575,00	157.961.623,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.232.388.574,00	1.460.442.672,00	1.455.318.473,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Dokumen	1 Dokumen	207.649.500,00	201.200.900,00	178.750.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			295.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
						Kecamatan Sail							9.826.503.489,00	8.763.429.904,00	8.417.564.137,00							13.047.996.393,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							9.826.503.489,00	8.763.429.904,00	8.417.564.137,00							13.047.996.393,00	
	7	01				KECAMATAN							9.826.503.489,00	8.763.429.904,00	8.417.564.137,00							13.047.996.393,00	
215	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani Dengan Baik				-	100 %	7.551.452.675,00	6.369.548.466,00	6.281.989.976,00							10.591.087.759,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	9.792.200,00	8.181.000,00	8.181.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		10.344.400,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.468.500,00	1.927.000,00	877.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.636.700,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7					NON URUSAN							9.826.503.489,00	8.763.429.904,00	8.417.564.137,00							13.047.996.393,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.826.503.489,00	8.763.429.904,00	8.417.564.137,00							13.047.996.393,00	
216	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani Dengan Baik				-	100 %	7.551.452.675,00	6.369.548.466,00	6.281.989.976,00							10.591.087.759,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	9.792.200,00	8.181.000,00	8.181.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		10.344.400,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							9.826.503.489,00	8.763.429.904,00	8.417.564.137,00							13.047.996.393,00	
	7	01				KECAMATAN							9.826.503.489,00	8.763.429.904,00	8.417.564.137,00							13.047.996.393,00	
217	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani Dengan Baik				-	100 %	7.551.452.675,00	6.369.548.466,00	6.281.989.976,00							10.591.087.759,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	9.792.200,00	8.181.000,00	8.181.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		10.344.400,00	KECAMATAN SAIL
	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				3 Laporan	3 Laporan	7.323.700,00	6.254.000,00	4.004.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.707.700,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	-			-	1 Laporan	5.522.451.270,00	4.535.089.340,00	4.535.089.340,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		8.352.758.632,00	KECAMATAN SAIL
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.512.656.970,00	4.530.831.340,00	4.496.481.168,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.342.964.332,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.156.800,00	2.354.000,00	2.354.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.156.800,00	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	1 Laporan	4.637.500,00	1.904.000,00	1.904.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.637.500,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	10.787.210,00	8.416.210,00	8.416.210,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		14.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.859.510,00	4.621.010,00	2.621.010,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.927.700,00	3.795.200,00	2.795.200,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	108.260.000,00	27.150.000,00	27.150.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		152.671.200,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	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	26.250.000,00	26.250.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	7 Orang	82.010.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			152.671.200,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	1 Laporan	626.130.715,00	579.757.080,00	579.757.080,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		736.250.550,00	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	1 Paket	69.797.500,00	59.087.500,00	79.896.500,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			37.628.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	341.399.200,00	377.345.500,00	551.289.600,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			450.563.040,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	55.276.015,00	55.270.080,00	63.004.400,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			72.435.710,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	25 Laporan	159.658.000,00	88.054.000,00	97.986.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			175.623.800,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	1 Laporan	121.655.400,00	118.655.400,00	118.655.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		180.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	4 Unit	21.877.700,00	21.877.700,00	21.877.700,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	11 Unit	99.777.700,00	96.777.700,00	96.777.700,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	-			-	1 Laporan	805.062.813,00	783.340.581,00	783.340.581,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		742.462.977,00	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				192 Laporan	2 Laporan	419.626.000,00	409.063.600,00	180.183.256,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.477.300,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	32.151.093,00	32.151.093,00	8.203.699,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	353.285.720,00	342.125.888,00	335.625.888,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			331.985.677,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	-			-	1 Laporan	347.313.067,00	308.958.855,00	308.958.855,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		402.600.000,00	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				5 Unit	5 Unit	124.270.212,00	76.916.000,00	76.916.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	37 Unit	27.039.600,00	27.039.600,00	27.039.600,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	196.003.255,00	205.003.255,00	205.003.255,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			237.600.000,00	KECAMATAN SAIL
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
218	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terlaksana				-	100 %	78.222.985,00	75.533.055,00	0,00							90.998.380,00	
	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	78.222.985,00	75.533.055,00	75.533.055,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		90.998.380,00	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	1 Laporan	78.222.985,00	75.533.055,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			90.998.380,00	KECAMATAN SAIL
219	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana				-	85 %	982.367.930,00	1.087.070.930,00	934.986.867,00							1.048.266.419,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	4 Laporan	111.976.225,00	87.048.625,00	87.048.625,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		158.000.000,00	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	32.067.140,00	16.511.440,00	17.611.440,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	74.908.670,00	67.036.770,00	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			105.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	5.000.415,00	3.500.415,00	3.500.415,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-			-	3 Lembaga	870.391.705,00	1.000.022.305,00	1.000.022.305,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		890.266.419,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	870.391.705,00	1.000.022.305,00	913.875.012,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			890.266.419,00	KECAMATAN SAIL
220	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				-	95 %	130.484.635,00	122.179.460,00	99.026.010,00							130.640.035,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			-	1 Laporan	130.484.635,00	122.179.460,00	122.179.460,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		130.640.035,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	130.484.635,00	122.179.460,00	99.026.010,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			130.640.035,00	KECAMATAN SAIL
221	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana				-	100 %	1.083.975.264,00	1.109.097.993,00	1.101.561.284,00							1.187.003.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			-	1 Laporan	1.083.975.264,00	1.109.097.993,00	1.109.097.993,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.187.003.800,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	89.091.239,00	91.489.990,00	144.939.133,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			80.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	880.017.025,00	913.981.003,00	861.245.151,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			956.539.000,00	KECAMATAN SAIL
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	114.867.000,00	103.627.000,00	95.377.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.464.800,00	KECAMATAN SAIL
						Kecamatan Lima Puluh							11.489.131.408,00	10.625.664.351,00	9.974.348.807,00							13.893.340.192,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.489.131.408,00	10.625.664.351,00	9.974.348.807,00							13.893.340.192,00	
	7	01				KECAMATAN							11.489.131.408,00	10.625.664.351,00	9.974.348.807,00							13.893.340.192,00	
222	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	8.628.913.440,00	7.549.223.448,00	7.147.457.321,00							10.654.340.192,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	14.188.060,00	14.577.860,00	14.577.860,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		19.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.076.344,00	6.033.144,00	6.033.144,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	6.992.300,00	6.617.200,00	6.617.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.119.416,00	1.927.516,00	975.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 laporan	1 laporan	5.597.062.973,00	4.710.896.510,00	4.710.896.510,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		6.387.139.492,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.586.985.101,00	4.701.295.638,00	4.473.899.102,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.373.139.492,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	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 Laporan	6.081.468,00	5.837.468,00	5.837.468,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	1 Laporan	3.996.404,00	3.763.404,00	3.463.404,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan		6.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			0 Laporan	0 Laporan	11.712.040,00	11.060.640,00	11.060.640,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		13.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	7.337.600,00	6.999.000,00	5.749.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	4.374.440,00	4.061.640,00	4.061.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	147.918.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		425.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	56 Paket	38.800.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	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				3 Orang	3 Orang	36.198.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	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				6 Orang	6 Orang	72.920.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.013.237.652,00	953.015.652,00	953.015.652,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		1.179.700.700,00	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				1 Paket	1 Paket	24.985.700,00	24.985.700,00	13.980.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			28.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	719.995.300,00	719.995.300,00	813.665.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			750.700.700,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	78.794.652,00	78.044.652,00	77.417.428,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				72 Dokumen	72 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			21.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	26 Laporan	154.188.000,00	106.950.000,00	41.982.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			270.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.274.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	714.350.281,00	714.348.024,00	714.348.024,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		970.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				65 Unit	71 Unit	202.581.000,00	202.581.000,00	202.581.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				39 Unit	34 Unit	248.295.600,00	248.295.600,00	236.295.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Unit	1 Unit	199.998.181,00	199.995.924,00	199.995.924,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			220.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	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	1 Unit	63.475.500,00	63.475.500,00	63.475.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			220.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	606.071.936,00	624.273.664,00	624.273.664,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		675.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	165.559.500,00	165.559.500,00	133.932.507,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	1 Laporan	74.624.988,00	74.624.988,00	8.041.698,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	365.887.448,00	384.089.176,00	343.389.176,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			420.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	524.372.498,00	480.251.098,00	480.251.098,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		985.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	128.684.400,00	85.500.000,00	85.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			170.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	40 Unit	31.047.000,00	32.110.000,00	12.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	233.258.330,00	231.258.330,00	231.258.330,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			265.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	2 Unit	131.382.768,00	131.382.768,00	115.365.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
223	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 85 persen %	100 85 persen %	7.810.785,00	7.620.185,00	0,00							10.000.000,00	
	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	-			1 Dokumen	1 Dokumen	7.810.785,00	7.620.185,00	7.620.185,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		10.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.810.785,00	7.620.185,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
224	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yag terlaksana Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yag terlaksana				100 65 persen %	100 65 persen %	1.368.859.079,00	1.547.854.579,00	1.401.556.860,00							1.641.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	-			1 Laporan	1 Laporan	123.552.779,00	122.548.279,00	122.548.279,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		351.000.000,00	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				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	40.992.660,00	40.650.560,00	40.650.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			45.000.000,00	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	4 Pokmas / Ormas	77.561.215,00	77.124.615,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	4.998.904,00	4.773.104,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	-			156 Lembaga 156 Lembaga	156 Lembaga 156 Lembaga	1.245.306.300,00	1.425.306.300,00	1.425.306.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		1.290.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				156 Lembaga Kemasyarakatan	156 Lembaga Kemasyarakatan	1.245.306.300,00	1.425.306.300,00	1.360.906.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.290.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
225	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum				75 %	75 %	145.157.205,00	144.983.205,00	100.000.000,00							155.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			1 Laporan	1 Laporan	137.166.400,00	137.166.400,00	137.166.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		145.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	137.166.400,00	137.166.400,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			145.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	7.990.805,00	7.816.805,00	7.816.805,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		9.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	7.990.805,00	7.816.805,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
226	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 90 persen %	100 90 persen %	1.338.390.899,00	1.375.982.934,00	1.325.334.626,00							1.433.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.338.390.899,00	1.375.982.934,00	1.375.982.934,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Limapuluh		1.433.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	83.590.041,00	83.040.760,00	116.466.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			93.000.000,00	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	3 Dokumen	1.099.801.174,00	1.138.204.790,00	1.072.930.742,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.120.000.000,00	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	1 Dokumen	154.999.684,00	154.737.384,00	135.937.384,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			220.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
						Kecamatan Senapelan							13.726.134.267,00	12.068.784.007,00	10.698.060.881,00							21.321.707.215,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							13.726.134.267,00	12.068.784.007,00	10.698.060.881,00							21.321.707.215,00	
	7	01				KECAMATAN							13.726.134.267,00	12.068.784.007,00	10.698.060.881,00							21.321.707.215,00	
227	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.958.284.280,00	8.191.460.430,00	7.187.906.168,00							15.800.302.608,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	17.559.988,00	13.559.388,00	13.559.388,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		48.832.057,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.066.112,00	4.422.112,00	4.422.112,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.594.157,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.000.000,00	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				2 Laporan	3 Laporan	7.623.776,00	5.925.676,00	4.864.676,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.769.280,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.870.100,00	3.211.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.468.620,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.005.231.748,00	5.355.996.710,00	5.355.996.710,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		10.289.328.870,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.991.577.088,00	5.346.384.750,00	4.775.927.688,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.269.662.156,00	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				2 Laporan	2 Laporan	6.046.468,00	4.118.568,00	4.118.568,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.710.848,00	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				2 Laporan	1 Laporan	7.608.192,00	5.493.392,00	4.243.392,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.955.866,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.975.000,00	6.935.500,00	6.935.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		110.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	3.858.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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	4 Laporan	4.975.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	36.722.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		313.718.600,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	56 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			156.000.000,00	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				56 Orang	56 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			54.925.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	36.722.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			102.793.600,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	963.557.608,00	913.774.408,00	913.774.408,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		1.245.968.150,00	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				7 Paket	7 Paket	25.269.600,00	25.269.600,00	25.269.600,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			34.745.700,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			99.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	681.314.825,00	685.297.625,00	591.312.100,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			847.244.840,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	64.865.583,00	64.865.583,00	64.865.583,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			82.057.070,00	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				84 Dokumen	84 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	139.100,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			25.410.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	151.012.000,00	108.196.000,00	113.006.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			133.310.540,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.095.600,00	9.145.600,00	150.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			24.200.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	857.373.200,00	861.173.200,00	861.173.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		2.114.392.945,00	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				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			880.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			616.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	335.202.000,00	335.202.000,00	85.202.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	322.171.200,00	326.971.200,00	320.971.200,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			105.600.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			140.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	199.000.000,00	199.000.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			91.471.897,00	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				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			181.321.048,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	691.137.936,00	722.323.184,00	722.323.184,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		1.261.893.381,00	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				17 Laporan	17 Laporan	133.799.332,00	133.799.332,00	133.809.257,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			367.195.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	102.730.100,00	102.730.100,00	39.784.700,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			53.345.769,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	454.608.504,00	485.793.752,00	485.793.752,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			841.352.612,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	376.726.800,00	316.698.040,00	316.698.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		416.168.605,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	163.064.800,00	90.692.000,00	90.692.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			124.579.500,00	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				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	13.662.000,00	27.780.000,00	42.031.400,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			62.969.114,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	198.226.040,00	198.226.040,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			138.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			90.619.991,00	KECAMATAN SENAPELAN
228	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00							80.899.577,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	75.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		80.899.577,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.193.096,00	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			23.206.481,00	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				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			49.500.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
229	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.770.636.120,00	1.930.283.052,00	1.722.649.352,00							2.419.539.640,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	242.778.220,00	198.425.152,00	198.425.152,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		651.751.607,00	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	86.118.820,00	49.141.452,00	49.141.452,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			111.572.254,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				40 Unit	40 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			146.870.262,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	156.659.400,00	149.283.700,00	5.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			183.454.425,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			209.854.666,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	1.527.857.900,00	1.731.857.900,00	1.731.857.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		1.707.788.033,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.527.857.900,00	1.731.857.900,00	1.673.502.900,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.707.788.033,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		60.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
230	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	143.105.100,00	143.105.100,00	100.000.000,00							196.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	143.105.100,00	143.105.100,00	143.105.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		164.510.720,00	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				1 Laporan	1 Laporan	143.105.100,00	143.105.100,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			164.510.720,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		31.489.280,00	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			31.489.280,00	KECAMATAN SENAPELAN
231	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.779.108.767,00	1.803.935.425,00	1.687.505.361,00							2.824.965.390,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	1.779.108.767,00	1.803.935.425,00	1.803.935.425,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Senapelan		2.824.965.390,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				55 Orang	55 Orang	81.530.340,00	130.895.300,00	183.242.868,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			183.355.340,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	1.389.389.675,00	1.391.552.573,00	1.324.240.493,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.172.375.550,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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	308.188.752,00	281.487.552,00	180.022.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			469.234.500,00	KECAMATAN SENAPELAN
						Kecamatan Rumbai Barat							12.038.484.262,00	11.036.519.200,00	10.362.897.622,00							13.792.158.288,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							12.038.484.262,00	11.036.519.200,00	10.362.897.622,00							13.792.158.288,00	
	7	01				KECAMATAN							12.038.484.262,00	11.036.519.200,00	10.362.897.622,00							13.792.158.288,00	
232	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	8.804.512.203,00	7.670.968.523,00	7.248.654.183,00							9.997.562.702,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	17.640.000,00	11.861.800,00	11.861.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		11.394.130,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.565.000,00	4.303.000,00	4.303.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.580.610,00	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				3 Laporan	3 Laporan	6.300.000,00	4.156.400,00	4.156.400,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.507.460,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.775.000,00	3.402.400,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.306.060,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	6.086.445.240,00	5.149.745.472,00	5.149.745.472,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		6.250.090.335,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6.071.805.840,00	5.141.437.572,00	5.118.088.004,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.233.353.175,00	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				2 Laporan	2 Laporan	7.551.900,00	4.410.100,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.947.090,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	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	1 Laporan	7.087.500,00	3.897.800,00	3.897.800,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.790.070,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	5.338.300,00	5.338.300,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		13.200.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.348.400,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	2.989.900,00	2.989.900,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.700.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	177.590.000,00	77.181.000,00	77.181.000,00			-	-	-		177.720.400,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.125.000,00	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				3 Orang	3 Orang	46.264.000,00	1.035.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.297.700,00	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				8 Orang	8 Orang	97.576.000,00	42.396.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.297.700,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	964.458.499,00	931.950.499,00	931.950.499,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.218.438.566,00	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				7 Paket	7 Paket	35.145.600,00	35.145.600,00	34.644.200,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			83.862.460,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			74.827.135,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				49 Paket	49 Paket	679.002.600,00	675.052.600,00	412.117.500,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			785.363.177,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	79.624.299,00	79.624.299,00	79.624.299,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			109.249.394,00	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				96 Dokumen	96 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			26.400.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	21 Laporan	146.686.000,00	118.128.000,00	102.948.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			138.736.400,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	255.302.000,00	253.302.000,00	253.302.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		598.609.228,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	54.994.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			44.558.360,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	200.302.000,00	198.302.000,00	198.302.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			164.390.820,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			389.660.048,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	925.809.812,00	925.824.812,00	925.824.812,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.171.332.612,00	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				24 Laporan	24 Laporan	201.756.000,00	201.756.000,00	207.624.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			265.971.290,00	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				1 Laporan	1 Laporan	95.309.500,00	83.924.500,00	57.163.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			345.742.654,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	628.744.312,00	640.144.312,00	642.946.040,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			559.618.668,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	365.266.652,00	315.764.640,00	315.764.640,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		556.777.431,00	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				1 Unit	1 Unit	95.690.206,00	39.400.000,00	39.400.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			48.437.516,00	KECAMATAN 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				6 Unit	6 Unit	52.721.806,00	59.510.000,00	54.520.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			129.487.606,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	62 Unit	55.342.800,00	55.342.800,00	17.674.200,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			59.566.320,00	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				1 Unit	1 Unit	161.511.840,00	161.511.840,00	161.511.840,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			187.285.989,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			132.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
233	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				85 %	85 %	46.964.764,00	37.720.864,00	0,00							122.706.942,00	
	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	1 Dokumen	46.964.764,00	37.720.864,00	37.720.864,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		122.706.942,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.255.064,00	2.995.764,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.580.610,00	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				1 Laporan	1 Laporan	16.255.900,00	8.544.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			17.882.040,00	KECAMATAN 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				1 Laporan	1 Laporan	27.453.800,00	26.180.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			101.244.292,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
234	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana				70 %	70 %	1.301.744.634,00	1.415.552.934,00	1.311.860.100,00							1.627.980.136,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			2 Laporan	2 Laporan	113.190.234,00	88.998.534,00	88.998.534,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		320.570.296,00	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	151 Lembaga Kemasyarakatan	44.544.200,00	25.455.700,00	25.455.700,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.384.730,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.465.810,00	49.709.810,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.186.985,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	18.180.224,00	13.833.024,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			19.998.581,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			1 Laporan	1 Laporan	1.188.554.400,00	1.326.554.400,00	1.326.554.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.307.409.840,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				151 Lembaga Kemasyarakatan	151 Lembaga Kemasyarakatan	1.188.554.400,00	1.326.554.400,00	1.286.404.400,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.307.409.840,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
235	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				75 %	75 %	149.555.200,00	149.555.200,00	100.000.000,00						164.510.720,00	
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			1 Laporan	1 Laporan	149.555.200,00	149.555.200,00	149.555.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		164.510.720,00	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				1 Laporan	1 Laporan	149.555.200,00	149.555.200,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			164.510.720,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
236	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANKAAN				90 %	90 %	1.735.707.461,00	1.762.721.679,00	1.702.383.339,00						1.879.397.788,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.735.707.461,00	1.762.721.679,00	1.762.721.679,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.879.397.788,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				130 Orang	130 Orang	54.533.920,00	83.641.340,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.858.832,00	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				9 Dokumen	9 Dokumen	1.443.573.541,00	1.470.344.639,00	1.391.947.639,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.547.178.956,00	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	237.600.000,00	208.735.700,00	210.435.700,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			261.360.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
							Kecamatan Bukitraya							14.579.784.156,00	13.869.436.154,00	12.626.975.772,00						18.623.660.367,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN							14.579.784.156,00	13.869.436.154,00	12.626.975.772,00						18.623.660.367,00	
	7	01					KECAMATAN							14.579.784.156,00	13.869.436.154,00	12.626.975.772,00						18.623.660.367,00	
237	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 %	100 %	10.012.150.102,00	8.870.926.370,00	7.927.978.555,00						11.323.099.030,00	
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 laporan	1 laporan	20.283.875,00	11.007.935,00	11.007.935,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		24.200.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	6.943.375,00	2.875.535,00	2.875.535,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.150.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	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				3 Laporan	3 Laporan	8.072.100,00	5.067.200,00	5.067.200,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.268.400,00	3.065.200,00	3.065.200,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.150.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 laporan	1 laporan	7.774.791.575,00	6.725.555.346,00	6.725.555.346,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		7.814.403.030,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.763.630.575,00	6.718.756.346,00	6.335.520.114,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.800.653.030,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.046.700,00	4.238.000,00	4.238.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.150.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.114.300,00	2.561.000,00	2.561.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.600.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 laporan	1 laporan	10.970.115,00	6.519.515,00	6.519.515,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		14.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	5.353.455,00	2.908.255,00	2.908.255,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	5.616.660,00	3.611.260,00	3.611.260,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 laporan	1 laporan	23.132.000,00	23.132.000,00	23.132.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		179.396.000,00	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	23.132.000,00	23.132.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			69.396.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 laporan	1 laporan	888.096.281,00	942.589.250,00	942.589.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		1.174.800.000,00	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				6 Paket	6 Paket	40.319.300,00	44.977.700,00	32.310.200,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			49.500.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	615.861.400,00	657.411.800,00	454.408.600,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			770.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	66.286.231,00	75.788.950,00	54.623.250,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	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				84 Dokumen	84 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	8.400.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			25.300.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	148.100.000,00	148.100.000,00	46.866.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.929.350,00	3.710.800,00	3.710.800,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	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	-			1 laporan	1 laporan	164.577.000,00	127.071.600,00	127.071.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		695.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			165.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	146.427.000,00	108.921.600,00	108.921.600,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			330.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 laporan	1 laporan	798.949.556,00	828.820.724,00	828.820.724,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		888.800.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	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	4 Laporan	177.513.900,00	177.513.900,00	177.513.900,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			206.800.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	224.010.440,00	224.010.440,00	81.434.577,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			242.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	397.425.216,00	427.296.384,00	408.932.384,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			440.000.000,00	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	-			1 laporan	1 laporan	331.349.700,00	206.230.000,00	206.230.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		532.500.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	182.199.700,00	143.800.000,00	117.290.680,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			302.500.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	37.150.000,00	37.430.000,00	30.570.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	112.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			175.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
238	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan				100 %	100 %	48.195.130,00	45.961.530,00	0,00							2.013.950.906,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan	-			1 Laporan	1 Laporan	48.195.130,00	45.961.530,00	45.961.530,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		2.013.950.906,00	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				1 Laporan	1 Laporan	48.195.130,00	45.961.530,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.013.950.906,00	KECAMATAN BUKITRAYA
239	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana				90 %	90 %	2.662.859.581,00	3.075.180.989,00	2.890.953.668,00							3.193.411.511,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	-			1 laporan	1 laporan	209.229.181,00	171.544.636,00	171.544.636,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		253.411.511,00	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	53.433.381,00	51.075.011,00	80.236.115,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			44.411.511,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	89.978.800,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	57.919.525,00	116.744.025,00	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	7.897.475,00	3.725.600,00	3.725.600,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	-				316 Lembaga	316 Lembaga	2.453.630.400,00	2.903.636.353,00	2.903.636.353,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		2.940.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				316 Lembaga Kemasyarakatan	316 Lembaga Kemasyarakatan	2.453.630.400,00	2.903.636.353,00	2.806.991.953,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.940.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
240	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan					100 %	100 %	141.999.976,00	142.915.800,00	99.555.000,00							268.305.282,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-				1 laporan	1 laporan	141.999.976,00	142.915.800,00	142.915.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		268.305.282,00	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				5 Laporan	5 Laporan	141.999.976,00	142.915.800,00	99.555.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			268.305.282,00	KECAMATAN BUKITRAYA
241	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan					90 %	90 %	1.714.579.367,00	1.734.451.465,00	1.708.488.549,00							1.824.893.638,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-				1 dokumen	1 dokumen	1.714.579.367,00	1.734.451.465,00	1.734.451.465,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bukitraya		1.824.893.638,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				385 Orang	385 Orang	122.482.906,00	114.669.606,00	99.999.360,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			159.893.638,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	1.412.096.461,00	1.448.981.859,00	1.450.989.189,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.475.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	170.800.000,00	157.500.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			190.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
						Kecamatan Binawidya								15.361.317.690,00	14.575.864.450,00	13.372.559.169,00							19.750.631.019,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								15.361.317.690,00	14.575.864.450,00	13.372.559.169,00							19.750.631.019,00	
	7	01				KECAMATAN								15.361.317.690,00	14.575.864.450,00	13.372.559.169,00							19.750.631.019,00	
242	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	-	11.109.848.924,00	10.026.643.365,00	9.220.370.791,00							14.326.733.882,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	-	16.591.000,00	14.426.600,00	14.426.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		50.270.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7 Dokumen	3.999.260,00	3.451.460,00	3.451.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			18.150.000,00	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	2 Dokumen	3.999.260,00	3.451.460,00	3.451.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.470.000,00	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	3 Laporan	3.999.880,00	3.465.480,00	3.465.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.800.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	4.592.600,00	4.058.200,00	4.058.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			14.850.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.705.265.379,00	7.023.879.080,00	7.023.879.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		8.816.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	7.697.269.819,00	7.016.952.320,00	6.520.113.858,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.800.000.000,00	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 Laporan	3.996.600,00	3.462.200,00	3.462.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.250.000,00	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				13 Laporan	1 Laporan	3.998.960,00	3.464.560,00	3.464.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.250.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	-			14 Dokumen	14 Dokumen	7.323.100,00	7.992.000,00	7.992.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		11.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3 Dokumen	5.184.600,00	4.388.000,00	4.388.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.500.000,00	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				12 Laporan	4 Laporan	2.138.500,00	3.604.000,00	3.604.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	-			88 orang/paket	88 orang/paket	192.954.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		285.812.914,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			137.312.914,00	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	68 Orang	48.360.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			0,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				19 Orang	19 Orang	99.594.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			148.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	-			196 Paket	196 Paket	932.910.485,00	879.551.485,00	879.551.485,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.177.251.383,00	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				8 Paket	8 Paket	33.716.200,00	33.716.200,00	23.077.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			37.101.383,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	25.047.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	689.900.140,00	746.380.140,00	660.068.528,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			825.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	49.639.745,00	49.639.745,00	49.639.745,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.500.000,00	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				120 Dokumen	120 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			18.150.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	120.122.000,00	35.330.000,00	35.330.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			181.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.400,00	85.400,00	85.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	244.164.800,00	244.164.800,00	244.164.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.472.167.076,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				125 Unit	125 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			495.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	23 Unit	230.164.800,00	230.164.800,00	230.164.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			495.000.000,00	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				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			482.167.076,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.072.384.160,00	1.136.111.400,00	1.136.111.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.617.196.722,00	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				3 Laporan	3 Laporan	356.832.360,00	356.832.360,00	356.832.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			673.767.156,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	37.342.800,00	37.342.800,00	19.126.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			88.716.474,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	678.209.000,00	741.936.240,00	706.936.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			854.713.092,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik	-			15 Unit	15 Unit	938.256.000,00	673.518.000,00	673.518.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		896.535.787,00	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	8 Unit	129.888.000,00	151.150.000,00	151.150.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			117.444.900,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	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	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	52.266.000,00	52.266.000,00	32.272.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			108.900.000,00	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				1 Unit	1 Unit	330.827.000,00	330.827.000,00	330.827.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			302.500.000,00	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				0 Unit	0 Unit	335.275.000,00	139.275.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			257.690.887,00	KECAMATAN BINAWIDYA
243	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yag terlaksana				90 %	90 %	36.229.300,00	15.481.000,00	0,00							72.600.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	1 Dokumen	36.229.300,00	15.481.000,00	15.481.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		72.600.000,00	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	1 Laporan	36.229.300,00	15.481.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			72.600.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yag terlaksana Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana				100 30 persen %	100 30 persen %	2.421.009.770,00	2.561.883.570,00	2.293.356.395,00							3.383.883.388,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana	-			2 Laporan 50 laporan 7 Laporan	2 Laporan 50 laporan 7 Laporan	257.253.438,00	210.816.538,00	210.816.538,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Kota Pekanbaru		754.077.316,00	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	8 Lembaga Kemasyarakatan	75.670.293,00	48.238.393,00	45.818.395,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			88.577.316,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				21 Unit	21 Unit	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi			462.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	75.983.145,00	56.978.145,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			203.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana	-			0 Laporan 189 Lembaga Kemasyarakatan 1 Laporan	0 Laporan 189 Lembaga Kemasyarakatan 1 Laporan	2.163.756.332,00	2.351.067.032,00	2.351.067.032,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.629.806.072,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				189 Lembaga Kemasyarakatan	189 Lembaga Kemasyarakatan	2.163.756.332,00	2.351.067.032,00	2.247.538.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			2.629.806.072,00	KECAMATAN BINAWIDYA
245	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	137.695.732,00	164.828.766,00	121.467.966,00							181.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-			3 laporan 3 Laporan	3 laporan 3 Laporan	137.695.732,00	164.828.766,00	164.828.766,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		181.500.000,00	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	3 Laporan	137.695.732,00	164.828.766,00	121.467.966,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			181.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
246	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan				90 %	90 %	1.656.533.964,00	1.807.027.749,00	1.737.364.017,00							1.785.913.749,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	-			136 Dokumen 1 Dokumen	136 Dokumen 1 Dokumen	1.656.533.964,00	1.807.027.749,00	1.807.027.749,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.785.913.749,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				120 Orang	120 Orang	85.200.036,00	68.807.250,00	151.783.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			75.836.993,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				15 Dokumen	15 Dokumen	1.376.423.003,00	1.555.285.874,00	1.447.530.069,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			1.426.703.075,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	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	194.910.925,00	182.934.625,00	138.050.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			283.373.681,00	KECAMATAN BINAWIDYA
						Kecamatan Marpoyan Damai							16.442.258.160,00	15.627.222.328,00	14.951.626.868,00							23.448.799.760,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.442.258.160,00	15.627.222.328,00	14.951.626.868,00							23.448.799.760,00	
	7	01				KECAMATAN							16.442.258.160,00	15.627.222.328,00	14.951.626.868,00							23.448.799.760,00	
247	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	11.348.267.134,00	10.054.850.933,00	9.623.055.846,00							15.257.599.760,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	21.668.008,00	12.865.600,00	12.865.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		34.265.001,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	7.223.708,00	4.814.400,00	4.814.400,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.017.218,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.385.090,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.385.090,00	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				3 Laporan	3 Laporan	7.396.000,00	4.407.800,00	4.407.800,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.949.160,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	7.048.300,00	3.643.400,00	3.643.400,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.528.443,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	9.063.009.545,00	7.952.511.592,00	7.952.511.592,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		10.555.780.799,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	9.046.695.445,00	7.943.957.192,00	7.676.822.896,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.525.483.992,00	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				2 Laporan	2 Laporan	8.166.000,00	4.427.200,00	4.427.200,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.180.311,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.148.100,00	4.127.200,00	4.127.200,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			15.116.496,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	11.492.600,00	7.093.000,00	7.093.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		13.483.271,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.746.300,00	3.514.200,00	3.514.200,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.875.026,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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	4 Laporan	5.746.300,00	3.578.800,00	3.578.800,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.608.245,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	122.646.000,00	67.100.000,00	67.100.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN Kecamatan Marpoyan Damai		536.360.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				67 Paket	94 Paket	50.250.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			65.450.000,00	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				3 Orang	0 Orang	36.198.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			275.000.000,00	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				3 Orang	0 Orang	36.198.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			195.910.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	895.213.645,00	848.815.045,00	848.815.045,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		1.364.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	49.997.700,00	49.997.700,00	49.997.700,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			132.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.576.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	566.205.200,00	564.756.400,00	487.896.800,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			770.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	88.823.425,00	88.823.425,00	51.737.054,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			140.000.000,00	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				84 Dokumen	56 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	8.400.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			17.424.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	15 Laporan	143.088.000,00	103.440.000,00	57.574.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			220.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.320,00	4.697.520,00	4.697.520,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			44.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI							16.442.258.160,00	15.627.222.328,00	14.951.626.868,00							23.448.799.760,00	
248	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	11.348.267.134,00	10.054.850.933,00	9.623.055.846,00							15.257.599.760,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	156.439.500,00	154.439.500,00	154.439.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		750.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI							16.442.258.160,00	15.627.222.328,00	14.951.626.868,00							23.448.799.760,00	
249	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	11.348.267.134,00	10.054.850.933,00	9.623.055.846,00							15.257.599.760,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	156.439.500,00	154.439.500,00	154.439.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		750.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	7	01				KECAMATAN							16.442.258.160,00	15.627.222.328,00	14.951.626.868,00							23.448.799.760,00	
250	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	11.348.267.134,00	10.054.850.933,00	9.623.055.846,00							15.257.599.760,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	156.439.500,00	154.439.500,00	154.439.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		750.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	36 Unit	49.388.400,00	49.388.400,00	49.388.400,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	107.051.100,00	105.051.100,00	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	206.380.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	775.104.076,00	823.271.076,00	823.271.076,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		1.141.710.689,00	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				2 Laporan	2 Laporan	255.997.044,00	255.997.044,00	263.317.044,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			330.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	39.995.800,00	39.995.800,00	26.152.400,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			159.500.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	479.111.232,00	527.278.232,00	526.948.232,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			652.210.689,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	302.693.760,00	188.755.120,00	188.755.120,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Marpoyan Damai		862.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	155.072.400,00	101.010.000,00	90.630.800,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			317.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	0 Unit	23.680.800,00	23.470.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			40.000.000,00	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				2 Unit	0 Unit	74.498.160,00	14.832.720,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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				4 Unit	0 Unit	49.442.400,00	49.442.400,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			105.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
251	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan				90 %	90 %	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00							150.000.000,00	
	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	-			1 Dokumen	1 Dokumen	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai		150.000.000,00	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				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
252	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana				90 %	90 %	3.305.697.624,00	3.728.129.285,00	3.593.062.160,00							5.226.200.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	-			1 Laporan	1 Laporan	92.891.124,00	66.068.485,00	66.068.485,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai		1.216.200.000,00	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	54.480.374,00	31.938.960,00	46.938.960,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			682.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	38.410.750,00	34.129.525,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			418.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			46.200.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	-			414 Lembaga	414 Lembaga	3.212.806.500,00	3.662.060.800,00	3.662.060.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai		3.850.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				414 Lembaga Kemasyarakatan	414 Lembaga Kemasyarakatan	3.212.806.500,00	3.662.060.800,00	3.546.123.200,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.850.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sikronisasi PPKM	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		160.000.000,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			80.000.000,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
253	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	149.555.200,00	149.555.200,00	100.000.000,00							255.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Laporan	1 Laporan	149.555.200,00	149.555.200,00	149.555.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai		180.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	149.555.200,00	149.555.200,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			180.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		75.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
254	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan				90 %	90 %	1.631.988.202,00	1.687.936.910,00	1.635.508.862,00							2.560.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.631.988.202,00	1.687.936.910,00	1.687.936.910,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai		2.560.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	40 Orang	81.158.240,00	80.579.050,00	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			175.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.386.511.962,00	1.445.357.860,00	1.387.008.862,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.000.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	164.318.000,00	162.000.000,00	148.500.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			385.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
						Kecamatan Tenayan Raya							17.254.851.083,00	16.390.777.358,00	15.663.162.103,00							20.328.563.855,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							17.254.851.083,00	16.390.777.358,00	15.663.162.103,00							20.328.563.855,00	
	7	01				KECAMATAN							17.254.851.083,00	16.390.777.358,00	15.663.162.103,00							20.328.563.855,00	
255	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.851.027.441,00	10.493.902.717,00	10.146.789.769,00							13.070.067.437,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	16.395.000,00	11.315.800,00	11.315.800,00			-	-	-		29.419.806,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.178.700,00	4.519.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.086.202,00	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				4 Laporan	4 Laporan	6.872.500,00	4.488.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.331.956,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.343.800,00	2.308.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.001.648,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.996.569.777,00	7.954.062.484,00	7.954.062.484,00			-	-	-		9.020.638.553,00	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	64 Orang/bulan	8.986.084.677,00	7.948.340.584,00	7.554.042.052,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.009.138.553,00	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				1 Laporan	1 Laporan	6.990.400,00	4.097.100,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.500.000,00	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/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.494.700,00	1.624.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.999.700,00	3.337.600,00	3.337.600,00			-	-	-		6.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	4.999.700,00	3.337.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	143.094.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			-	-	-		161.100.000,00	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				3 Orang	3 Orang	39.000.000,00	900.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.800.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	104.094.000,00	900.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			114.300.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.232.612.380,00	1.124.721.880,00	1.124.721.880,00			-	-	-		1.752.711.771,00	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				7 Paket	7 Paket	28.585.600,00	28.585.600,00	28.585.600,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.295.483,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.781.600,00	14.781.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			58.563.874,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				72 Paket	72 Paket	900.210.180,00	862.379.680,00	695.248.190,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.264.945.812,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	143.747.000,00	116.083.000,00	101.018.100,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			172.504.366,00	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				348 Dokumen	348 Dokumen	15.480.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.525.164,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	129.808.000,00	87.412.000,00	15.180.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			155.877.072,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	142.650.000,00	113.529.800,00	113.529.800,00			-	-	-		190.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	33.000.000,00	30.888.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	109.650.000,00	82.641.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.135.698.784,00	1.126.664.953,00	1.126.664.953,00			-	-	-		1.700.197.307,00	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				9 Laporan	9 Laporan	233.778.832,00	214.508.272,00	183.538.944,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			524.276.127,00	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				9 Laporan	9 Laporan	197.390.392,00	189.425.393,00	173.495.395,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.600.399,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	704.529.560,00	722.731.288,00	722.731.288,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			725.320.781,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	179.007.800,00	158.470.200,00	158.470.200,00			-	-	-		210.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	130.407.800,00	117.070.200,00	117.070.200,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	48.600.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	3 Unit	0,00	0,00	499.000.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
256	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	29.906.900,00	22.214.100,00	0,00							115.913.888,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	29.906.900,00	22.214.100,00	22.214.100,00			-	-	-		115.913.888,00	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	14.652.700,00	8.496.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.601.408,00	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				1 Laporan	1 Laporan	15.254.200,00	13.718.100,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.312.480,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
257	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.430.664.020,00	3.601.468.320,00	3.384.366.200,00							4.807.582.530,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	333.325.120,00	159.072.120,00	159.072.120,00			-	-	-		238.974.132,00	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 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	54.707.200,00	28.620.000,00	47.620.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.138.421,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	144.900.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	8 Pokmas / Ormas	127.389.320,00	126.529.320,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			152.910.975,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	6.328.600,00	3.922.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.924.736,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	3.097.338.900,00	3.442.396.200,00	3.442.396.200,00			-	-	-		4.568.608.398,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.097.338.900,00	3.442.396.200,00	3.336.746.200,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			4.568.608.398,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
258	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	161.771.640,00	161.771.640,00	99.827.640,00							200.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	161.771.640,00	161.771.640,00	161.771.640,00			-	-	-		200.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	161.771.640,00	161.771.640,00	99.827.640,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			200.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.781.481.082,00	2.111.420.581,00	2.032.178.494,00							2.135.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	1.781.481.082,00	2.111.420.581,00	2.111.420.581,00			-	-	-		2.135.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	76.395.222,00	95.557.022,00	195.555.495,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	1.473.485.860,00	1.784.263.559,00	1.624.322.999,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.800.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	231.600.000,00	231.600.000,00	212.300.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
						Kecamatan Payung Sekaki							14.961.946.017,00	13.665.588.855,00	13.117.403.630,00							16.989.238.366,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.961.946.017,00	13.665.588.855,00	13.117.403.630,00							16.989.238.366,00	
	7	01				KECAMATAN							14.961.946.017,00	13.665.588.855,00	13.117.403.630,00							16.989.238.366,00	
260	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				95 %	95 %	10.778.754.225,00	9.321.620.949,00	9.284.911.023,00							12.345.236.041,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	19.594.900,00	17.888.200,00	17.888.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor Kecamatan Payung Sekaki		22.696.895,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7 Dokumen	7.420.200,00	7.290.000,00	10.525.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.734.500,00	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				3 Laporan	3 Laporan	7.237.500,00	5.661.000,00	5.661.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.962.395,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2 Laporan	4.937.200,00	4.937.200,00	5.612.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	7.549.722.614,00	6.206.128.198,00	6.206.128.198,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pegawai ASN Kecamatan		8.054.839.146,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.539.004.514,00	6.198.625.998,00	6.463.281.906,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.042.461.317,00	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				1 Laporan	2 Laporan	5.144.700,00	3.687.200,00	3.687.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.231.479,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	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 Laporan	5.573.400,00	3.815.000,00	3.815.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.146.350,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[deleted] Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	10.899.700,00	8.938.600,00	8.938.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor Kecamatan Payung Sekaki		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 Dokumen	5.964.900,00	4.003.800,00	3.973.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Laporan	4 Laporan	4.934.800,00	4.934.800,00	4.208.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	115.130.000,00	42.550.000,00	42.550.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pegawai ASN Kecamatan		156.700.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	27.000.000,00	41.550.000,00	48.717.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	1 Orang	88.130.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			106.700.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.226.441.955,00	1.165.965.755,00	1.165.965.755,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor Kecamatan Payung Sekaki		1.576.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	31.984.200,00	31.984.200,00	31.984.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			37.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.840.200,00	50.840.200,00	50.840.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	794.527.500,00	785.129.300,00	785.169.300,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			910.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	171.260.055,00	163.610.055,00	81.672.621,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			185.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	0 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			27.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	37 Laporan	147.796.000,00	104.368.000,00	151.624.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.034.000,00	6.034.000,00	5.885.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	488.545.800,00	463.164.500,00	463.164.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor Kecamatan Payung Sekaki		715.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				23 Unit	19 Unit	70.757.800,00	45.376.500,00	45.376.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			165.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	217.788.000,00	217.788.000,00	217.788.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	886.677.456,00	983.821.896,00	983.821.896,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor Kecamatan Payung Sekaki		1.180.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	243.640.000,00	243.640.000,00	235.390.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			265.000.000,00	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	102.446.000,00	203.724.600,00	85.077.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			265.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	540.591.456,00	536.457.296,00	536.457.296,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			650.000.000,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	481.741.800,00	433.163.800,00	433.163.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor Kecamatan Payung Sekaki		630.000.000,00	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	2 Unit	122.378.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			130.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	49 Unit	34.363.800,00	34.363.800,00	34.363.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	175.000.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	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	5 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
261	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan				80 %	80 %	30.060.100,00	22.017.400,00	0,00							200.000.000,00	
	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	-			1 Laporan	1 Laporan	30.060.100,00	22.017.400,00	22.017.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat di Kecamatan		200.000.000,00	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				1 Laporan	0 Laporan	30.060.100,00	22.017.400,00	0,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Yang Terlaksana				80 %	80 %	1.994.838.716,00	2.180.097.816,00	1.981.461.000,00							2.092.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	-			1 Laporan 67 Kegiatan	1 Laporan 67 Kegiatan	164.322.116,00	149.951.216,00	149.951.216,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat di Kecamatan		192.000.000,00	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	31.541.700,00	18.174.400,00	27.664.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			42.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	132.780.416,00	131.776.816,00	0,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	-			1 Laporan 232 Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan 232 Lembaga Kemasyarakatan	1.830.516.600,00	2.030.146.600,00	2.030.146.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat di Kecamatan		1.900.000.000,00	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	1.830.516.600,00	2.030.146.600,00	1.953.796.600,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.900.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
263	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	148.657.376,00	148.958.500,00	99.998.500,00							160.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			1 Laporan	1 Laporan	148.657.376,00	148.958.500,00	148.958.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat di Kecamatan		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				1 Laporan	1 Laporan	148.657.376,00	148.958.500,00	99.998.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			160.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
264	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				90 %	90 %	2.009.635.600,00	1.992.894.190,00	1.751.033.107,00							2.192.002.325,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	2.009.635.600,00	1.992.894.190,00	1.992.894.190,00			-	-	Masyarakat di Kecamatan		2.192.002.325,00	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	0 Orang	84.323.724,00	92.671.900,00	0,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	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				4 Dokumen	3 Dokumen	1.639.994.832,00	1.667.184.146,00	1.565.734.963,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.642.002.325,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	285.317.044,00	233.038.144,00	185.298.144,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
						Kecamatan Rumbai.							16.292.211.960,00	15.605.065.430,00	15.181.833.260,00							20.848.043.115,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.292.211.960,00	15.605.065.430,00	15.181.833.260,00							20.848.043.115,00	
	7	01				KECAMATAN							16.292.211.960,00	15.605.065.430,00	15.181.833.260,00							20.848.043.115,00	
265	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan baik Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik				100 100 % persen	100 100 % persen	9.857.936.185,00	8.781.493.850,00	8.964.021.719,00							13.647.656.671,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	18.373.240,00	13.978.340,00	13.978.340,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		22.477.378,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	6.303.544,00	5.395.744,00	5.395.744,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.248.626,00	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				3 Laporan	3 Laporan	6.302.992,00	4.709.192,00	4.709.192,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.596.719,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.766.704,00	3.873.404,00	3.873.404,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.632.033,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	6.420.050.429,00	5.668.197.066,00	5.668.197.066,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		7.255.394.212,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.406.159.461,00	5.659.453.170,00	5.695.810.108,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.238.546.416,00	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				2 Laporan	2 Laporan	6.999.796,00	4.678.096,00	4.678.096,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			8.922.408,00	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				1 Laporan	1 Laporan	6.891.172,00	4.065.800,00	4.065.800,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.925.388,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	7.999.836,00	5.166.832,00	5.166.832,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		9.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.940,00	2.585.840,00	2.585.840,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.500.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	3.999.896,00	2.580.992,00	2.580.992,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.500.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	207.472.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		458.200.565,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			92.408.187,00	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				3 Orang	3 Orang	36.198.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			160.913.673,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	133.774.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			204.878.705,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	1.273.611.876,00	1.262.580.376,00	1.262.580.376,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.522.023.880,00	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				8 Paket	8 Paket	85.148.400,00	85.148.400,00	158.716.600,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			97.946.627,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	856.951.800,00	934.727.200,00	995.699.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			907.853.086,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	99.965.176,00	99.965.176,00	162.637.532,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			114.960.104,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	147.558.000,00	104.290.000,00	104.290.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			222.273.263,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	59.988.500,00	14.449.600,00	88.188.800,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			68.990.800,00	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 Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	598.522.684,00	499.166.400,00	499.166.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.844.212.000,00	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				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			900.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			95.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				130 Unit	130 Unit	149.609.500,00	110.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			225.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				65 Unit	65 Unit	448.913.184,00	389.166.400,00	363.840.600,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			524.212.000,00	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				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	963.117.588,00	988.395.916,00	988.395.916,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.211.832.806,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	266.370.105,00	270.771.105,00	231.807.585,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			384.955.642,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	184.984.963,00	187.660.563,00	198.433.058,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			212.742.770,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	511.762.520,00	529.964.248,00	541.476.968,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			614.134.394,00	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 Jumlah LAporan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	368.788.532,00	304.508.920,00	304.508.920,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.324.515.830,00	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				18 Unit	18 Unit	148.963.612,00	94.084.000,00	94.084.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			165.991.704,00	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				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	110 Unit	63.500.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			195.500.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	99.024.200,00	99.024.200,00	185.548.400,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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				45 Unit	45 Unit	57.300.720,00	57.300.720,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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	12 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			308.024.126,00	KECAMATAN RUMBAI.
266	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				85 %	85 %	224.916.130,00	299.846.042,00	122.683.975,00							260.227.500,00	
	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 Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	224.916.130,00	299.846.042,00	299.846.042,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		260.227.500,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			36.085.933,00	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				1 Laporan	1 Laporan	15.987.002,00	13.359.302,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			49.474.837,00	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				1 Laporan	1 Laporan	208.929.128,00	286.486.740,00	122.683.975,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			174.666.730,00	KECAMATAN RUMBAI.
267	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana				65 %	65 %	3.716.837.200,00	4.031.884.448,00	3.659.750.232,00							4.139.557.554,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat Jumlah LAporan Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	-			1 laporan 1 Laporan 2 Laporan	1 laporan 1 Laporan 2 Laporan	439.855.080,00	338.669.728,00	338.669.728,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		504.860.984,00	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	126.782.412,00	85.140.512,00	115.585.512,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			145.811.506,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	118.800.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			138.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	144.272.880,00	217.984.680,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			166.049.478,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	7 Laporan	49.999.788,00	35.544.536,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			55.000.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	-			1 Laporan 430 lembaga	1 Laporan 430 lembaga	3.276.982.120,00	3.693.214.720,00	3.693.214.720,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		3.634.696.570,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				430 Lembaga Kemasyarakatan	430 Lembaga Kemasyarakatan	3.276.982.120,00	3.693.214.720,00	3.544.164.720,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			3.634.696.570,00	KECAMATAN RUMBAI.
268	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakanPersentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Persentase terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 75 % %	100 75 % %	149.648.537,00	149.648.448,00	100.093.248,00							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 Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	149.648.537,00	149.648.448,00	149.648.448,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		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				3 Laporan	3 Laporan	149.648.537,00	149.648.448,00	100.093.248,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
269	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				90 %	90 %	2.342.873.908,00	2.342.192.642,00	2.335.284.086,00							2.650.601.390,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	2.342.873.908,00	2.342.192.642,00	2.342.192.642,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.650.601.390,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	101.803.036,00	101.223.000,00	201.220.948,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			103.635.308,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	1.940.775.472,00	1.971.900.142,00	1.881.293.638,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.241.092.164,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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	300.295.400,00	269.069.500,00	252.769.500,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			305.873.918,00	KECAMATAN RUMBAI.
						Kecamatan Tuah Madani							16.151.322.591,00	15.436.369.013,00	14.708.560.622,00							33.472.492.740,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.151.322.591,00	15.436.369.013,00	14.708.560.622,00							33.472.492.740,00	
	7	01				KECAMATAN							16.151.322.591,00	15.436.369.013,00	14.708.560.622,00							33.472.492.740,00	
270	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Terlayani Dengan Baik				100 %	100 %	9.603.961.012,00	8.665.625.705,00	8.866.598.905,00							17.834.307.760,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Knerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	24.970.655,00	15.976.055,00	15.976.055,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		54.833.399,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.987.400,00	3.456.200,00	3.456.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.068.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.995.180,00	3.509.880,00	3.509.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.273.399,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.998.300,00	3.536.300,00	3.536.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.164.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.990.875,00	3.226.875,00	3.226.875,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.164.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.998.900,00	2.246.800,00	2.246.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.164.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	-			1 Laporan	1 Laporan	6.927.318.856,00	6.311.419.996,00	6.311.419.996,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Masyarakat Kota Pekanbaru		9.062.656.348,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.917.325.556,00	6.304.193.796,00	6.671.449.586,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			9.042.159.387,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.995.400,00	3.751.800,00	3.751.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.248.483,00	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				4 Laporan	4 Laporan	4.997.900,00	3.474.400,00	3.474.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.248.478,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Pada Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	9.989.675,00	5.664.375,00	5.664.375,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		29.200.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.100.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.993.475,00	3.034.875,00	3.034.875,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	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				2 Laporan	2 Laporan	4.996.200,00	2.629.500,00	2.629.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			12.100.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	204.856.000,00	43.309.900,00	43.309.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		586.116.600,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	41.250.000,00	41.250.000,00	81.273.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			83.966.600,00	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				55 Orang	55 Orang	67.078.000,00	1.059.900,00	1.059.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			302.500.000,00	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				8 Orang	8 Orang	96.528.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			199.650.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	913.093.298,00	878.356.278,00	878.356.278,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.134.157.210,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	29.997.900,00	29.997.900,00	29.997.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			48.400.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			254.100.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	616.616.500,00	622.539.900,00	544.142.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.162.961.581,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	124.594.898,00	126.330.478,00	96.062.582,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			188.760.000,00	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				120 Dokumen	120 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			34.435.632,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	38 Laporan	129.284.000,00	86.888.000,00	72.232.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			302.500.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			142.999.997,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	297.422.800,00	281.422.800,00	281.422.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		4.095.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			627.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	157.800.000,00	141.800.000,00	141.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			423.500.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	139.622.800,00	139.622.800,00	139.622.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			544.500.000,00	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.500.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	843.637.756,00	1.049.413.301,00	1.049.413.301,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.139.649.661,00	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				3 Laporan	3 Laporan	260.996.286,00	303.590.631,00	303.590.631,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			370.548.009,00	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				4 Laporan	4 Laporan	97.625.670,00	97.625.670,00	77.740.676,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			72.600.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	485.015.800,00	648.197.000,00	548.197.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			696.501.652,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	382.671.972,00	80.063.000,00	80.063.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		732.694.542,00	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				8 Unit	8 Unit	102.959.612,00	59.570.000,00	96.470.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.194.542,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	20.493.000,00	20.493.000,00	20.493.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			22.522.500,00	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				2 Unit	2 Unit	259.219.360,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			242.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			367.977.500,00	KECAMATAN TUAH MADANI
271	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 85 % %	100 85 % %	100.000.000,00	0,00	0,00							364.902.388,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terlaksananya Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	-			1 Laporan 3 laporan	1 Laporan 3 laporan	100.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		364.902.388,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			175.892.904,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			189.009.484,00	KECAMATAN TUAH MADANI
272	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Terlaksana Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana				100 40% 65 % % %	100 40% 65 % % %	4.778.644.765,00	5.120.888.265,00	4.629.769.660,00							11.640.139.813,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Terlaksana	-			4 Laporan 6 laporan	4 Laporan 6 laporan	570.435.165,00	506.628.665,00	506.628.665,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		6.419.120.783,00	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	109.998.360,00	78.282.860,00	84.782.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	28 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.890.220.783,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	460.436.805,00	428.345.805,00	300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.262.700.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			145.200.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Terlaksana Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			12 lembaga kemasyarakatan 1 Laporan	12 lembaga kemasyarakatan 1 Laporan	4.208.209.600,00	4.614.259.600,00	4.614.259.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan		5.221.019.030,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.208.209.600,00	4.614.259.600,00	4.544.686.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.221.019.030,00	KECAMATAN TUAH MADANI
273	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				100 85 % %	100 85 % %	143.090.074,00	138.043.874,00	99.996.650,00							121.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-			1 Laporan 3 laporan	1 Laporan 3 laporan	143.090.074,00	138.043.874,00	138.043.874,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		121.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	143.090.074,00	138.043.874,00	99.996.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			121.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
274	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan				100 90 % %	100 90 % %	1.525.626.740,00	1.511.811.169,00	1.112.195.407,00							3.512.142.779,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanaka	-			1 Dokumen 30 laporan	1 Dokumen 30 laporan	1.525.626.740,00	1.511.811.169,00	1.511.811.169,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		3.512.142.779,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	165.599.641,00	105.174.122,00	180.210.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			184.642.779,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.199.394.299,00	1.259.039.247,00	795.637.247,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.019.434.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	160.632.800,00	147.597.800,00	136.347.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			308.066.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
						Kecamatan Kulim							13.679.513.391,00	12.793.806.007,00	11.939.413.665,00							15.382.244.181,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							13.679.513.391,00	12.793.806.007,00	11.939.413.665,00							15.382.244.181,00	
	7	01				KECAMATAN							13.679.513.391,00	12.793.806.007,00	11.939.413.665,00							15.382.244.181,00	
275	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik				100 %	100 %	9.944.937.996,00	8.727.585.835,00	8.116.643.060,00							10.877.694.211,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	19.445.700,00	16.576.300,00	16.576.300,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		21.420.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7 Dokumen	6.757.500,00	6.757.500,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.350.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	6.621.400,00	5.138.800,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.245.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2 Laporan	6.066.800,00	4.680.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.825.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	6.763.977.201,00	5.836.123.896,00	5.836.123.896,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		6.836.550.000,00	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.752.874.501,00	5.827.087.496,00	5.811.568.954,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.825.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	7.054.600,00	6.259.200,00	6.259.200,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.350.000,00	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				5 Laporan	1 Laporan	4.048.100,00	2.777.200,00	2.777.200,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.200.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			0 Laporan	0 Laporan	12.041.400,00	6.747.600,00	6.747.600,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	3 Dokumen	7.029.000,00	2.809.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	4 Laporan	5.012.400,00	3.938.600,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	108.242.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		372.750.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	45 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			89.250.000,00	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				65 Orang	3 Orang	37.246.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			157.500.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16 Orang	3 Orang	37.246.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			126.000.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.196.179.630,00	1.120.313.230,00	1.120.313.230,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.366.706.250,00	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				1 Paket	1 Paket	35.196.000,00	35.196.000,00	35.196.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			36.750.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	9 Paket	772.414.100,00	772.414.100,00	610.814.100,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			928.856.250,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	170.983.130,00	169.483.130,00	130.793.380,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			132.300.000,00	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				120 Dokumen	84 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	11.500.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			22.050.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26 Laporan	161.548.000,00	108.720.000,00	65.302.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			210.000.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.038.400,00	13.500.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			36.750.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	590.674.380,00	520.856.700,00	520.856.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		803.673.315,00	KECAMATAN KULIM
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	112.004.400,00	112.004.400,00	112.004.400,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			52.500.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				74 Unit	50 Unit	478.669.980,00	408.852.300,00	404.587.500,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			751.173.315,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	831.977.879,00	1.029.569.109,00	1.029.569.109,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		904.344.646,00	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				12 Laporan	2 Laporan	131.545.620,00	125.545.620,00	77.655.510,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			157.500.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	185.771.883,00	126.282.673,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			231.000.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9 Laporan	514.660.376,00	777.740.816,00	773.740.816,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			515.844.646,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	422.399.806,00	161.649.000,00	161.649.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		572.250.000,00	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				3 Unit	4 Unit	103.195.806,00	66.150.000,00	4.990.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			89.250.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	56 Unit	34.204.000,00	45.499.000,00	35.704.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			105.000.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	285.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			378.000.000,00	KECAMATAN KULIM
276	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				100 %	100 %	47.450.000,00	47.450.000,00	0,00							48.041.438,00	
	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 1 Laporan	1 dokumen 1 Laporan	47.450.000,00	47.450.000,00	47.450.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		48.041.438,00	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	2 Laporan	47.450.000,00	47.450.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			48.041.438,00	KECAMATAN KULIM
277	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	2.037.857.360,00	2.266.469.960,00	2.179.245.565,00							2.483.187.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	-			2 laporan 2 Laporan	2 laporan 2 Laporan	79.457.360,00	68.069.960,00	68.069.960,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		286.125.000,00	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	6 Lembaga Kemasyarakatan	49.994.360,00	48.966.960,00	50.195.565,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			76.125.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	29.463.000,00	19.103.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			210.000.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	-			250 lembaga kemasyarakatan	250 lembaga kemasyarakatan	1.958.400.000,00	2.198.400.000,00	2.198.400.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		2.197.062.000,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				250 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.958.400.000,00	2.198.400.000,00	2.129.050.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.197.062.000,00	KECAMATAN KULIM
278	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	101.359.100,00	143.359.100,00	87.996.900,00						110.250.000,00	
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Laporan	1 Laporan	101.359.100,00	143.359.100,00	143.359.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		110.250.000,00	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 Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	101.359.100,00	143.359.100,00	87.996.900,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			110.250.000,00	KECAMATAN KULIM
279	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	1.547.908.935,00	1.608.941.112,00	1.555.528.140,00						1.863.071.532,00	
	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	1 Dokumen	1.547.908.935,00	1.608.941.112,00	1.608.941.112,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		1.863.071.532,00	KECAMATAN KULIM
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				120 Orang	120 Orang	131.371.600,00	118.751.200,00	124.818.900,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			165.375.000,00	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 Dokumen	1.304.681.919,00	1.334.245.440,00	1.305.609.240,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.433.250.000,00	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	1 Dokumen	111.855.416,00	155.944.472,00	125.100.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			264.446.532,00	KECAMATAN KULIM
						Kecamatan Rumbai Timur								13.315.905.146,00	12.383.210.138,00	11.457.267.675,00							28.638.630.633,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								13.315.905.146,00	12.383.210.138,00	11.457.267.675,00							28.638.630.633,00	
	7	01				KECAMATAN								13.315.905.146,00	12.383.210.138,00	11.457.267.675,00							28.638.630.633,00	
280	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik					100 %	100 %	9.488.831.227,00	8.320.495.036,00	7.796.654.383,00							18.655.810.677,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-			1 Laporan	1 Laporan	13.006.200,00	9.301.100,00	9.301.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		60.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.908.014,00	2.870.314,00	2.870.314,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	4.147.300,00	3.580.600,00	3.580.600,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.950.886,00	2.850.186,00	2.850.186,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-			1 Laporan	1 Laporan	5.630.800.095,00	4.467.886.104,00	4.467.886.104,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		9.240.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.621.951.091,00	4.461.763.400,00	4.599.122.747,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.200.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	4.260.964,00	3.030.864,00	3.030.864,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	4.588.040,00	3.091.840,00	3.091.840,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	60.632.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		100.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	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				2 Orang	2 Orang	23.132.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.491.527.248,00	1.501.253.148,00	1.501.253.148,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		2.825.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	86.785.100,00	91.574.500,00	91.574.500,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	1.016.546.000,00	1.093.546.000,00	1.093.546.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.650.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	159.910.928,00	159.910.928,00	159.910.928,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	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				84 Dokumen	84 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	194.909.720,00	134.371.720,00	112.854.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			400.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.775.500,00	9.250.000,00	9.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	699.780.100,00	699.846.300,00	699.846.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		3.600.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	178.480.100,00	178.480.100,00	178.480.100,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			550.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	176.800.000,00	176.866.200,00	176.866.200,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				1 Unit	1 Unit	344.500.000,00	344.500.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			600.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.036.972.104,00	1.201.686.104,00	1.201.686.104,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		1.230.810.677,00	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				12 Laporan	12 Laporan	258.593.688,00	258.593.688,00	258.593.688,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	310.085.920,00	368.032.920,00	368.032.920,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			280.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				22 Laporan	22 Laporan	468.292.496,00	575.059.496,00	575.059.496,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			600.810.677,00	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	-			1 Laporan	1 Laporan	556.113.480,00	402.022.280,00	402.022.280,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		1.600.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	141.447.600,00	87.620.000,00	87.620.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			200.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	15.483.600,00	20.220.000,00	20.220.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	294.182.280,00	294.182.280,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			450.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			450.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
281	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				85 %	85 %	102.852.125,00	39.380.425,00	0,00							423.440.000,00	
	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	-			1 dokumen	1 dokumen	102.852.125,00	39.380.425,00	39.380.425,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		423.440.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			118.243.500,00	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				1 Laporan	1 Laporan	27.852.125,00	38.380.425,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			155.196.500,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
282	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana				65 %	65 %	1.842.421.585,00	2.087.127.085,00	1.723.947.000,00							6.285.179.956,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat	-			2 laporan	2 laporan	381.327.385,00	369.996.685,00	369.996.685,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		3.735.179.956,00	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	72.317.300,00	63.566.600,00	63.566.600,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			385.179.956,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.500.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	309.010.085,00	306.430.085,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			250.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	-			191 lembaga	191 lembaga	1.461.094.200,00	1.717.130.400,00	1.717.130.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		2.200.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				191 Lembaga Kemasyarakatan	191 Lembaga Kemasyarakatan	1.461.094.200,00	1.717.130.400,00	1.660.380.400,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.200.000.000,00	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	-			1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		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																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				48 Keluarga	48 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			350.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
283	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum				75 %	75 %	143.259.260,00	143.259.260,00	99.898.460,00							423.440.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 laporan	1 laporan	143.259.260,00	143.259.260,00	143.259.260,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		273.440.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	143.259.260,00	143.259.260,00	99.898.460,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			273.440.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	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	-			1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		150.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
284	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				90 %	90 %	1.738.540.949,00	1.792.948.332,00	1.836.767.832,00							2.850.760.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	1.738.540.949,00	1.792.948.332,00	1.792.948.332,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	masyarakat kecamatan rumbai		2.850.760.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	50 Orang	91.015.965,00	99.326.850,00	199.324.350,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				4 Dokumen	4 Dokumen	1.436.693.959,00	1.519.544.557,00	1.474.616.557,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.200.760.000,00	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	1 Dokumen	210.831.025,00	174.076.925,00	162.826.925,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			450.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							79.009.946.114,00	76.754.469.837,00	77.645.515.172,00							92.919.875.771,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							79.009.946.114,00	76.754.469.837,00	77.645.515.172,00							92.919.875.771,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							79.009.946.114,00	76.754.469.837,00	77.645.515.172,00							92.919.875.771,00	
285	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik				100 persen	100 persen	11.449.153.013,00	7.846.771.525,00	7.108.394.013,00							11.393.738.034,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			1 laporan	1 laporan	24.057.800,00	16.545.800,00	16.545.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KESBANGPOL		28.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	7.720.200,00	6.506.600,00	6.506.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				3 Laporan	3 Laporan	7.355.200,00	5.180.000,00	5.180.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8.982.400,00	4.859.200,00	4.859.200,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	-			1 laporan	1 laporan	7.133.110.170,00	4.391.760.620,00	4.391.760.620,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KESBANGPOL		6.515.658.616,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.117.610.270,00	4.380.810.620,00	4.507.534.052,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.497.658.616,00	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				1 Laporan	1 Laporan	8.256.700,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	1 Laporan	7.243.200,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	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	20.371.513,00	7.700.000,00	7.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KESBANGPOL		10.999.753,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	6.063.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.999.613,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Sidomulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				0 Laporan	0 Laporan	7.308.900,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			1 laporan	1 laporan	207.808.580,00	2.038.500,00	2.038.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KESBANGPOL		360.308.129,00	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				50 Orang	50 Orang	81.794.580,00	1.138.500,00	1.138.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			210.045.479,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	68.184.000,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	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				10 Orang	10 Orang	57.830.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			150.262.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlaj laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-			1 laporan	1 laporan	2.009.473.750,00	1.882.531.805,00	1.882.531.805,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KESBANGPOL		2.530.768.036,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.020.000,00	18.962.500,00	12.856.800,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.491.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	477.637.000,00	323.850.100,00	356.603.400,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			280.182.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	795.398.110,00	1.033.832.105,00	279.487.201,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			719.574.436,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			11.520.000,00	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				36 Laporan	36 Laporan	705.598.440,00	490.456.100,00	649.608.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.920.200,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	305.893.000,00	304.424.400,00	304.424.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KESBANGPOL		575.115.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	305.893.000,00	304.424.400,00	386.424.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			575.115.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			1 laporan	1 laporan	1.303.726.200,00	913.800.000,00	913.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KESBANGPOL		943.026.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	441.000.000,00	396.000.000,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			248.000.000,00	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				7 Laporan	7 Laporan	50.362.200,00	0,00	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	812.364.000,00	517.800.000,00	517.800.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			695.026.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	444.712.000,00	327.970.400,00	327.970.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	KESBANGPOL		429.062.400,00	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				12 Unit	12 Unit	444.712.000,00	247.370.000,00	247.370.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			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				7 Laporan	7 Laporan	0,00	80.600.400,00	98.044.200,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			58.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
286	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman dan Pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat				100 persen	100 persen	2.810.150.728,00	2.591.719.848,00	2.460.272.692,00							3.323.166.820,00	
	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 kebangsaan	-			1 Laporan	1 Laporan	2.810.150.728,00	2.591.719.848,00	2.591.719.848,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Masyarakat Kota Pekanbaru		3.323.166.820,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	2.275.605.372,00	2.098.721.692,00	2.143.272.692,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.413.039.932,00	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				750 Orang	750 Orang	499.023.951,00	467.490.151,00	317.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			690.100.870,00	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				12 Laporan	12 Laporan	35.521.405,00	25.508.005,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			220.026.018,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
287	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan partisipasi pemilih				100 persen	100 persen	59.336.870.625,00	61.011.848.016,00	64.046.409.127,00							72.110.000.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan terlaksananya 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 di daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	59.336.870.625,00	61.011.848.016,00	61.011.848.016,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pertai Politik & Masyarakat Kota Pekanbaru		72.110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								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				100 Orang	100 Orang	57.620.857.159,00	59.302.597.394,00	61.611.535.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			70.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2000 Orang	2000 Orang	1.164.392.066,00	981.318.386,00	964.279.441,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	551.621.400,00	727.932.236,00	1.470.594.436,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
288	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS yang dibina				100 persen	100 persen	605.244.038,00	532.409.138,00	214.640.046,00							1.336.517.177,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	-			1 Laporan	1 Laporan	605.244.038,00	532.409.138,00	532.409.138,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Ormas & Masyarakat Kota Pekanbaru		1.336.517.177,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	101.729.292,00	98.618.592,00	40.650.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			700.666.666,00	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				250 Orang	250 Orang	370.112.802,00	301.639.802,00	99.519.802,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			550.666.667,00	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				12 Laporan	12 Laporan	133.401.944,00	132.150.744,00	74.470.244,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			85.183.844,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
289	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya				100 persen	100 persen	924.326.774,00	874.009.074,00	505.129.194,00							1.281.868.140,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan terlaksananya kebijakan tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	-			1 laporan	1 laporan	924.326.774,00	874.009.074,00	874.009.074,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Pekanbaru		1.281.868.140,00	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				100 Orang	100 Orang	532.687.916,00	529.555.316,00	445.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			427.289.380,00	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																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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				250 Orang	250 Orang	164.595.564,00	117.824.564,00	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			427.289.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	227.043.294,00	226.629.194,00	60.129.194,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			427.289.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
290	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	3.884.200.936,00	3.897.712.236,00	3.310.670.100,00							3.474.585.600,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	-	3.884.200.936,00	3.897.712.236,00	3.897.712.236,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan	FKDM, PPLN, FORKOPIMDA & Masyarakat Kota Pekanbaru		3.474.585.600,00	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				100 Orang	100 Orang	501.784.900,00	463.080.000,00	585.477.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			503.469.600,00	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				850 Orang	850 Orang	633.764.692,00	558.447.992,00	76.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			633.906.312,00	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				12 Laporan	12 Laporan	99.429.100,00	95.137.400,00	101.696.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			98.195.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	2.649.222.244,00	2.781.046.844,00	2.547.496.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.239.014.188,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												J U M L A H	**2.774.679.334.242,00**	**2.983.650.752.072,00**	**3.235.085.474.509,00**						**5.148.956.582.410,00**	