RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD 2024

PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 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);
8. 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);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. 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);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
22. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 3 (tiga) tahunan yang berisi tujuan, sasaran, prioritas serta program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disingkat dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta kaidah pelaksanaannya.

Pasal 3

(1) Penetapan RKPD Tahun 2024 sebagai pedoman dalam:
    a. Penyusunan Renja-PD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024; dan
    b. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
(2) Penetapan RKPD Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RKPD Tahun 2024 meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD;

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan Pembangunan daerah dan isu Strategis Pembangunan;

c. BAB III : KERANGKA EK0NOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, Arah kebijakan ekonomi daerah, serta Arah kebijakan keuangan daerah;

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024;

e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota.

f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD Provsu Tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dukungan program prioritas terhadap Indikator kinerja pembangunan;

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2024;

h. BAB VIII : PENUTUP.
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juni 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

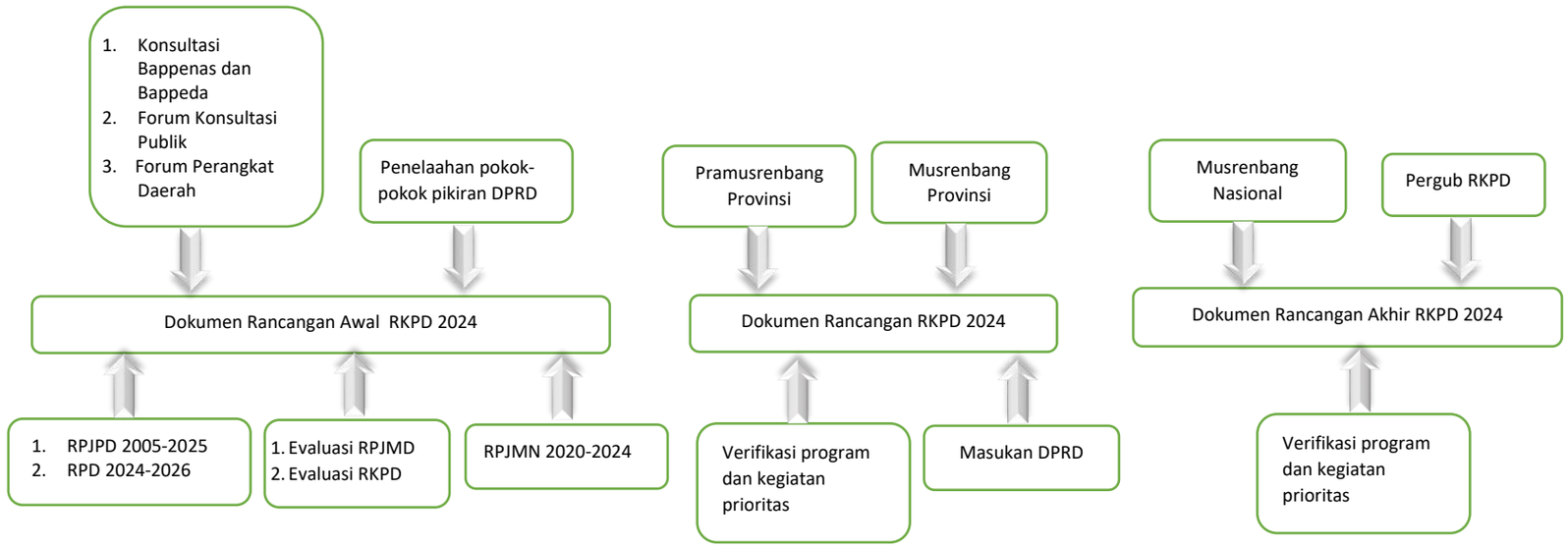
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara 2024 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Sumatera Utara dan mensinergikan program strategis Sumatera Utara dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan keunggulan wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah, lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Sumatera Utara.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (riskbased planning), dan berbasis pada riset (*research- based planning*), dengan pendekatan money follow programme dan programme follow result, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022, isu-isu

strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian PRPJMD Tahun 2019 – 2023 serta RKPD Tahun 2023. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah Sumatera Utara.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan dan Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

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

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara memenuhi tiga prinsip sebagai berikut:

a. *Participative*, yaitu rakyat harus turut serta dalam prosesnya. Karena secara langsung masyarakat akan menikmati keuntungan dari hasil perencanaan jika mereka ikut andal dalam prosesnya.
b. *Sustainable*, artinya perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut atau berkesinambungan sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan masyarakat, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip *sustainbale* ini juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.
c. *Holistic*, sesuai dengan artinya "menyeluruh", prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari seluruh aspek, dan dalam keutuhan suatu konsep. Dalam konsep tersebut juga harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

1.2. Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesuia Tahun 20214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturaan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

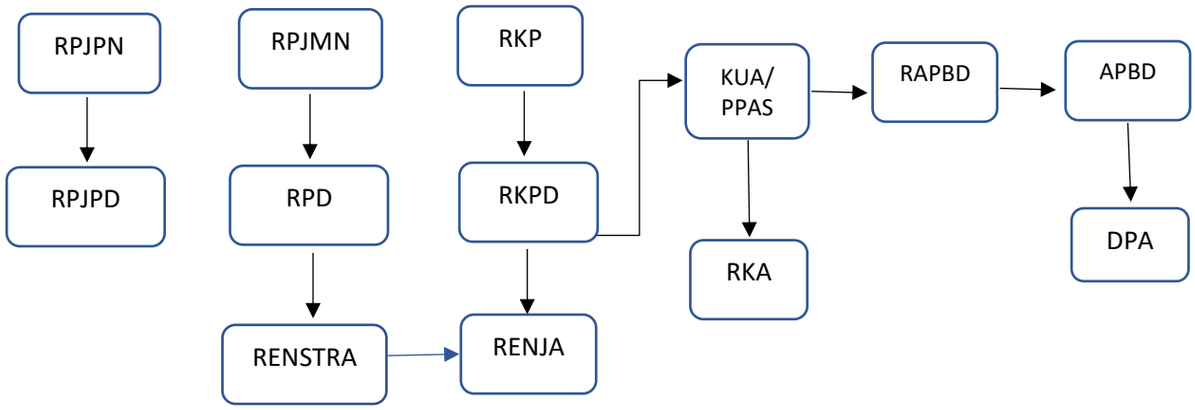
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, Berita Daerah

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan. RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu Perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran.

RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 juga mempunyai keterhubungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024. 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.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Keterkaitan antar dokumen perencanaan seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.2 di atas telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain kedudukannya yang strategis, RKPD juga merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, karena disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, SDG's/TPB, RKP serta SPM, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dalam penyelarasan program dan kegiatan yang terintegrasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah sebagai peedoman perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;

2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan nasional dan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dan isu Ssrategis pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang telah direncanakan

dalam RPD Provsu Tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dukungan program prioritas terhadap Indikator kinerja pembangunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2024.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**.**

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis lintang dan garis bujur yaitu 0º 50' Lintang selatan - 4º 40' lintang utara dan 96º 40' - 100º 50' bujur timur, memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur. Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan wilayah lain yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Sumatera Utara berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi keuntungan geografis menjadi penghubung jalur perdagangan internasional, yang dampaknya akan menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.461 km yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di kepulauan Nias serta beberapa pulau-pulau kecil yang berada di bagian barat maupun bagian timur. Jika dilihat dari luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.547 km2 atau sekitar 9.03 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Langkat dengan luas 6.140 km2 atau 8,47 persen, kemudian Kabupaten Simalungun dengan luas 4.601 km2 atau sekitar 6.35 persen, Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 11 km2 atau sekitar 0,02 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 455 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan.

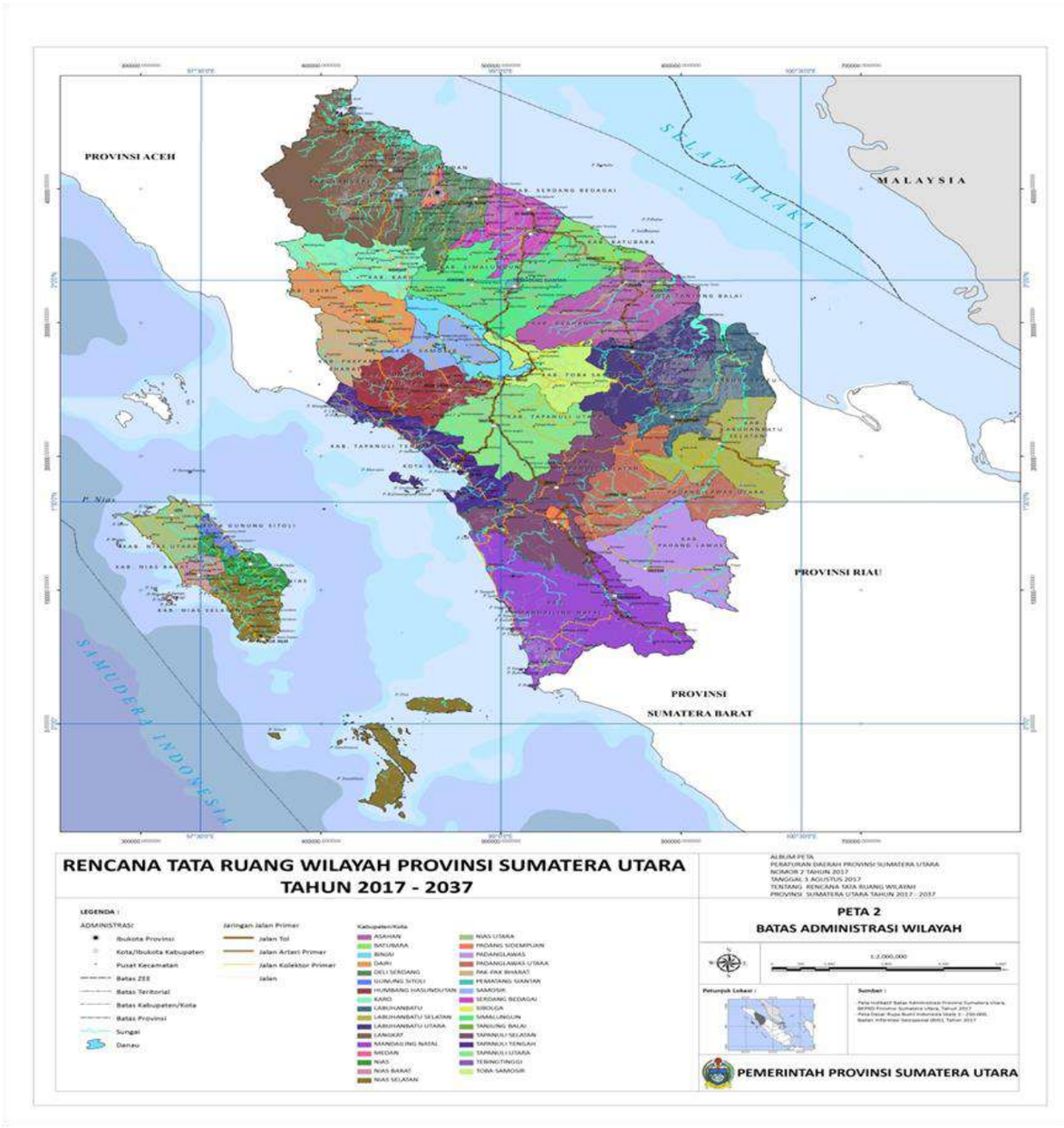
Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kec	Desa	Kel	Luas Wilayah (Km2)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01. Nias	Gido	10	170	0	902
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.547
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	15	211	37	4.201
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.308
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.896
06. Toba	Balige	16	231	13	2.292
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.772
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.738
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.601
10. D a i r i	Sidikalang	15	161	8	2.084
11. K a r o	Kabanjahe	17	259	10	2.207
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.581
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.140
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	2.532
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.352
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.366
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	1.850
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.949
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	888
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.946
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.914
22. Labusel	Kota Pinang	5	52	2	3.080
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.686
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.238
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	464
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	11
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	60

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kec	Desa	Kel	Luas Wilayah (Km2)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	76
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	39
30. Medan	Medan	21	0	151	279
31. Binjai	Binjai	5	0	37	94
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	159
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	209
SUMATERA UTARA		**455**	**5417**	**693**	**72.461**

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2022



Sumber: RTRW Provsu Tahun 2017- 2037

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi

2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan karakteristik geografis wilayah Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Terdapat Danau Toba yang luasnya mencapai 112.986,15 ha atau 1,57 persen dari total luas wilayah Sumut.

Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai serta Kawasan Kepulauan Nias meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa kondisi kawasan yaitu pesisir, kepulauan, daratan. Kondisi pesisir wilayah Sumatera Utara meliputi 68 (enam puluh delapan) kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu 23 (dua puluh tiga) kecamatan di wilayah Pantai Barat dan 31 (tiga puluh satu) kecamatan di wilayah Pantai Timur, 14 (empat belas) kecamatan di wilayah Kepulauan Nias. Kondisi kepulauan meliputi 229 pulau. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Berhala di Pantai Timur, dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga di wilayah Pantai Barat. Kondisi daratan terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran rendah, Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian timur dan pesisir barat. Kemiringan tanah antara 0–12 persen seluas 47.810 Km2, antara 12–40 persen seluas 6.305 Km2 dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km2.

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0–2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0-300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300-600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70 persen dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

3. Geologi

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;
- Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan malihant atau metamorf, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari non clastic, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

4. Hidrologi

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 360 DAS meliputi dari 67 DAS yang masuk dalam pengelolaan BPDAS Wampu Sei Ular, dan 293 DAS yang masuk BPDAS Asahan Barumun. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 11,67 persen dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 88,33 persen. DAS yang perlu penanganan adalah DAS yang dipulihkan daya dukungnya. Di Provinsi Sumatera Utara, ada 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk penanganannya, yakni:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Toba
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Nias
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu
6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, dan
7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Padang

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni:

Tabel 2.2
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Debit Andalan M3/DTK	Keterangan
1	Alas – Singkil	8	21.36	Lintas Provinsi
2	Batang Natal – Batang Batahan	40	18.55	Lintas Provinsi
3	Rokan	15		Lintas Provinsi
4	Belawan – Ular – Padang	11	29.23	Strategis Nasional
5	Toba – Asahan	1	1.48	Strategis Nasional
6	Batang Angkola – Batang Gadis	5	5.93	Lintas Kab/Kota
7	Wampu – Besitang	13	1.32	Lintas Kab/Kota
8	Bah Bolon	5	8.76	Lintas Kab/Kota
9	Barumun – Kualuh	3	83.70	Lintas Kab/Kota
10	Pulau Nias	43	0.54	Lintas Kab/Kota
11	Sibundong – Batang Toru	16	19.66	Lintas Kab/Kota
12	Lain-lain	200		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumun, Sungai Silau, Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Belawan, Sungai Padang, Sungai Mola dan Sungai Batang Gadis yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku irigasi, air bersih dan air minum selain itu juga sebagai

sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA), sehingga perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan dan pengendalian kegiatan budidaya di Daerah Aliran Sungai.

Disamping sungai Provinsi Sumatera Utara juga memiliki danau dengan debit air cukup besar yang berpotensi bagi pengembangan sistem pengairan, penyediaan air baku dan sumber energi baru terbarukan. Selain itu terdapat potensi air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Sumatera Utara yang tersebar yakni:

Tabel 2.3
Imbuhan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama CAT	Luas CAT (Km2)	Lokasi
1	Medan	19.786	Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo, Kab Simalungun,
2	Sibulus Salam	3.632	Kab. Tapanuli Tengah
3	Sidikalang	2.438	Kab. Dairi, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
4	Samosir	648	Kab. Samosir
5	Porsea-Prapat	483	Kab. Toba Samosir
6	Tarutung	875	Kab. Tapanuli Utara
7	Kuala Batangtoru	795	Kab. Tapanuli Selatan dan Kab Tapanuli Utara
8	Teluk Durian/ Pekanbaru	21.799	Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara
9	Padangsidimpuan	240	Kab. Tapanuli Selatan

Sumber: RTRW Provsu Tahun 2017- 2037[[[[[

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat sumber daya air permukaan berupa rawa, data rawa sebagai air permukaan dan sebagai tutupan lahan diberikan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sumber Daya Air Permukaan

NO	TUTUPAN LAHAN (RAWA)	LUAS (Ha)
1.	Belukar Rawa	31.617
2.	Hutan Rawa Sekunder	18.928
3.	Rawa	4.548

TOTAL	**55.093**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2022

Dari luasan tutupan lahan berupa rawa tersebut, mampu mengairi Daerah Irigasi seluas 78.871 Ha dengan jumlah 51 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari: 6 DI kewenangan Pemerintah, 14 DI kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 31 DI kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. *(Sumber: SK Menteri PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi).*

5. Klimatologi

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Pasat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Suhu/Temperature minimum sebesar 22,2-23,2,8 derajat celcius sementara suhu maksimum: 34,8-33,2 derajat celcius atau rata-rata sebesar 27,4-26,7, kelembaban/ humidity minimum sebesar 43-53 persen dan kelembaban maksimum 98 persen atau rata-rata sebesar 86.9 persen. Kecepatan angin maksimum berkisar 13-23 meter per detik, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb, jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70-4,51 persen.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti: industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

Sementara itu luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan

Provinsi Sumatera Utara) adalah seluas 3.055.795 Ha atau ±42,87% dari luas total daratan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas ±427.008 Ha; Hutan Lindung seluas ±1.206.881 Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ±641.769 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ±704.452 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas ±75.684 Ha.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, sektor pertanian mencatat pertumbuhan dengan laju positif khususnya pada saat pandemi covid-19, sektor pertanian mampu bertahan dari gelombang anomali pandemi yang mempengaruhi berbagai sektor pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Khususnya untuk komoditas tanaman hortikultura unggulan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jeruk dan pisang.

Sementara itu luas areal perkebunan adalah 1.880.086,412 ha atau 10,3 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 26,37 persen dari luas total daratan Provinsi Sumatera Utara, dengan produksi sebesar ±20.318.622,73 ton untuk 23 komoditas seperti sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Komoditas kopi akan diprioritaskan pengembangan kawasan sebagai amanat Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 di Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Dairi dan Karo.

Untuk sektor peternakan, wilayah pantai timur potensial untuk dikembangkan khususnya ternak sapi potong dan sapi perah. Selain itu Pengembangan kerbau dan kuda potensial dilakukan di wilayah Dataran Tinggi. Sementara ternak kecil seperti kambing dan domba potensial diarahkan pemeliharaannya di wilayah pantai timur. Selain itu terdapat juga pengembangan ternak unggas, ayam pedaging, ayam petelur dan ternak itik.

Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak. Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 276.030 ton per tahun dengan potensi jenis ikan unggulan seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75 persen, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dengan potensi jenis ikan unggulan seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79 persen. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah.

Sumatera Utara juga memiliki berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Selain itu Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor ekowisata. Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain:

a. *Kawasan Ekowisata Tangkahan*

   Tangkahan terletak diantara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat Rehabilitasi Satwa Langka Orangutan Sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu juga terdapat kawasan Bahorok, sekitar 75.7 km dari Medan atau 3 (tiga) jam dengan mobil.

b. *Kawasan Ekowisata Karo.*

   Kabupaten Karo terletak sekitar 77 Km dari Kota Medan. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kawar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi (Ripparda) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan perwilayahan. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)
b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibagi dalam 12 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), yaitu:

1. Medan dan sekitarnya;
2. Pantai Timur Sumatera Utara dan sekitarnya;
3. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Wilayah Sumatera Utara;
4. Binjai, Namu Sira Sira dan sekitarnya;
5. Tanah Karo dan sekitarnya;

6. Dairi dan sekitarnya;
7. Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya;
8. Tapanuli Utara, Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya;
9. Rantau Prapat, Kota Pinang, Gunung TUa dan sekitarnya;
10. Sibolga dan sekitarnya;
11. Kepulauan Nias dan sekitarnya;
12. Batang Toru dan sekitarnya.

Selain itu wilayah Sumatera Utara juga memiliki potensi bahan tambang yang terdiri dari bahan tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang gambut, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah.

Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada beberapa tempat antara lain di Desa Lau Debuk-Debuk Sibayak Kabupaten Karo terbukti sebesar 30 MW; Desa Sarulla Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 135 MW; dan Desa Namorailangit Kabupaten Tapanuli Utara terbukti sebesar 210 MW. Provinsi Sumatera Utara memiliki indikasi kandungan minyak yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias. Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Sementara potensi keberadaan batubara terdapat di 15 titik di Sumatera Utara. Potensi bahan tambang radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

Sementara itu bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, phospat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempabumi dan letusan gunungapi. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2022, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana puting beliung, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, Sumut masuk ke kategori sedang dan mengalami penurunan dengan skor 142,51, dimana sebelumnya pada Tahun 2021 berada pada skor 143,83. Walau dalam kategori sedang, bencana hidrometeorologi di Sumut cukup tinggi. Yaitu bencana terkait atmosfer, air, laut yang mengakibatkan intensitas hujan tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kejadian bencana di sumatera utara yang dapat dilihat dari Indeks Risiko Per Ancaman diantaranya:

1. Banjir

Banjir masih menjadi ancaman di Provinsi Sumatera Utara, dimana terdapat 11 (sebelas) daerah dengan resiko tinggi dan 1 (satu) daerah dengan resiko sedang, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.5
Indeks Risiko Bencana Banjir

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Mandailing Natal	36.00	Tinggi
2	Tapanuli Tengah	36.00	Tinggi
3	Labuhanbatu	36.00	Tinggi
4	Asahan	36.00	Tinggi
5	Batu Bara	36.00	Tinggi
6	Padang Lawas	36.00	Tinggi
7	Labuhanbatu Selatan	36.00	Tinggi
8	Labuhanbatu Utara	36.00	Tinggi
9	Nias Utara	36.00	Tinggi

10	Nias Barat	36.00	Tinggi
11	Binjai	12.00	Sedang

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2022

2. Gempa Bumi

Di Provinsi Sumatera Utara masih terjadi bencana Gempa Bumi, dimana terdapat 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota dengan Kelas Resiko Tinggi dan 2 (dua) daerah dengan kelas resiko sedang yaitu Kota Tanjung Balai dan Kota Medan, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Mandailing Natal	32.40	Tinggi
2	Humbang Hasundutan	32.40	Tinggi
3	Samosir	32.40	Tinggi
4	Padang Lawas Utara	32.40	Tinggi
5	Padang Lawas	32.40	Tinggi
6	Nias Utara	32.40	Tinggi
7	Nias Barat	32.40	Tinggi
8	Kota Padangsidimpuan	32.40	Tinggi
9	Kota Gunungsitoli	32.40	Tinggi
10	Kota Medan	10.83	Sedang
11	Kota Tanjung Balai	10.80	Sedang

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2022

3. Gunung Berapi

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Letusan Gunung Berapi, diketahui bahwa Kabupaten Mandailing Natal beresiko tinggi terjadinya bencana Letusan Gunung Api dengan skor 16.00.

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara hampir terjadi di semua Kabupaten/kota dengan kelas resiko tinggi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Labuhan Batu	36.00	Tinggi
2	Asahan	36.00	Tinggi
3	Humbang Hasundutan	36.00	Tinggi
4	Kota Sibolga	36.00	Tinggi
5	Kota Padangsidimpuan	36.00	Tinggi
6	Kota Tanjung Balai	33.60	Tinggi
7	Kota Pematangsiantar	33.60	Tinggi
8	Kota Binjai	33.60	Tinggi
9	Kota Gunungsitoli	33.60	Tinggi
10	Deli Serdang	33.18	Tinggi
11	Karo	25.25	Tinggi
12	Mandailing Natal	24.00	Tinggi
13	Tapanuli Tengah	24.00	Tinggi
14	Tapanuli Utara	24.00	Tinggi
15	Toba Samosir	24.00	Tinggi
16	Simalungun	24.00	Tinggi
17	Pakpak Bharat	24.00	Tinggi
18	Batu Bara	24.00	Tinggi
19	Padang Lawas	24.00	Tinggi
20	Labuhanbatu Selatan	24.00	Tinggi
21	Labuhanbatu Utara	24.00	Tinggi
22	Nias Utara	24.00	Tinggi
22	Nias Barat	24.00	Tinggi
24	Nias	22.77	Tinggi
25	Samosir	21.60	Tinggi
26	Padang Lawas Utara	21.60	Tinggi
27	Tebing Tinggi	21.25	Tinggi
28	Langkat	20.72	Tinggi
29	Tapanuli Selatan	19.85	Tinggi
30	Dairi	18.88	Tinggi
31	Nias Selatan	18.43	Tinggi
32	Medan	18.05	Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
33	Serdang Bedagai	13.66	Tinggi

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2022

5. Tanah Longsor

Terdapat kejadian tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara dengan kelas resiko tinggi dan sedang, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Nias Barat	36.00	Tinggi
2	Nias	34.16	Tinggi
3	Kota Gunungsitoli	33.60	Tinggi
4	Nias Selatan	27.65	Tinggi
5	Mandailing Natal	24.00	Tinggi
6	Tapanuli Tengah	24.00	Tinggi
7	Tapanuli Utara	24.00	Tinggi
8	Toba Samosir	24.00	Tinggi
9	Asahan	24.00	Tinggi
10	Simalungun	24.00	Tinggi
11	Humbang Hasundutan	24.00	Tinggi
12	Pakpak Bharat	24.00	Tinggi
13	Padang Lawas	24.00	Tinggi
14	Labuhanbatu Utara	24.00	Tinggi
15	Nias Utara	24.00	Tinggi
16	Kota Sibolga	24.00	Tinggi
17	Samosir	22.40	Tinggi
18	Padang Lawas Utara	22.40	Tinggi
19	Langkat	20.72	Tinggi
20	Tapanuli Selatan	19.85	Tinggi
21	Dairi	18.88	Tinggi
22	Karo	16.83	Tinggi
22	Labuhanbatu	12.00	Sedang
24	Batu Bara	12.00	Sedang

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
25	Labuhanbatu Selatan	12.00	Sedang
26	Kota Padangsidimpuan	12.00	Sedang
27	Kota Tanjung Balai	11.20	Sedang
28	Kota Pematangsiantar	11.20	Sedang
29	Kota Binjai	11.20	Sedang
30	Deli Serdang	11.06	Sedang
31	Kota Tebing Tinggi	10.63	Sedang
32	Serdang Bedagai	7.08	Sedang
33	Kota Medan	6.02	Sedang

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2022

6. Cuaca Ekstrim

Masih terjadi resiko bencana ekstrim di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 23 Kabupaten/Kota dengan kelas Resiko Tinggi, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	KOTA GUNUNGSITOLI	215.60	215.60	215.60	215.60	215.60	215.60	215.60	215.60	TINGGI
2	MANDAILING NATAL	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	TINGGI
3	NIAS UTARA	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	TINGGI
4	NIAS	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	210.71	211.70	TINGGI
5	NIAS BARAT	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	TINGGI
6	NIAS SELATAN	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	187.94	191.83	TINGGI
7	TAPANULI TENGAH	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	TINGGI
8	KOTA SIBOLGA	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	TINGGI
9	TAPANULI SELATAN	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	176.35	165.84	TINGGI
10	LABUHANBATU UTARA	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	TINGGI
11	PADANG LAWAS	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	152.76	TINGGI
12	LABUHANBATU	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	TINGGI
13	ASAHAN	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	146.85	TINGGI
14	BATU BARA	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
15	LANGKAT	155.20	148.50	143.54	140.68	138.62	138.62	137.23	142.62	SEDANG
16	PADANG LAWAS UTARA	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	SEDANG
17	LABUHANBATU SELATAN	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
18	KOTA PADANG SIDIMPUAN	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	SEDANG
19	DELI SERDANG	155.20	113.00	108.28	121.73	121.73	121.73	128.13	127.51	SEDANG
20	HUMBANG HASUNDUTAN	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	127.33	SEDANG
21	SERDANG BEDAGAI	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	124.57	124.92	SEDANG
22	TAPANULI UTARA	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	SEDANG
23	SAMOSIR	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	SEDANG
24	KOTA TANJUNG BALAI	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	SEDANG
25	KARO	154.00	136.71	125.24	120.99	120.99	120.99	117.09	112.15	SEDANG
26	DAIRI	127.60	127.60	127.60	127.60	127.60	127.60	119.44	111.21	SEDANG
27	PAKPAK BHARAT	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	107.72	SEDANG
28	TOBA SAMOSIR	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	SEDANG
29	KOTA BINJAI	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	SEDANG
30	KOTA MEDAN	155.20	103.55	100.61	93.77	93.77	93.77	93.77	97.68	SEDANG
31	KOTA TEBING TINGGI	101.60	101.60	101.60	101.60	101.60	101.60	100.04	94.77	SEDANG
32	KOTA PEMATANGSIANTAR	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
33	SIMALUNGUN	95.20	75.03	73.59	73.59	73.59	73.59	80.07	80.07	SEDANG

Sumber: BNPB IRBI 2022
**Catatan: nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan*

2.1.4. Kondisi Umum Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Sumatera Utara pada Tahun 2020 sebanyak 14.80 juta jiwa Jumlah penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1.82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181.72 ribu jiwa setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun. Terdapat percepatan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.06 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2000-2020 yang sebesar 1,22 persen. Perkembangan Jumlah dan Laju Penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara

Sementara jumlah penduduk jumlah penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sumatera Utara	7.492.973	7.443.175	14.936.148
Nias	72,257	75,537	147,794
Mandailing Natal	238,130	239,932	478,062
Tapanuli Selatan	152,589	151,096	303,685

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tapanuli Tengah	185,948	183,352	369,300
Tapanuli Utara	157,457	157,765	315,222
Toba Samosir	104,157	104,597	208,754
Labuhan Batu	253,645	Ta246,337	499,982
Asahan	393,392	384,234	777,626
Simalungun	504,242	499,485	1,003,272
Dairi	156,130	155,535	311,665
Karo	202,327	206,750	409,077
Deli Serdang	977,039	964,335	1,941,374
Langkat	523,131	511,388	1,034,519
Nias Selatan	183,801	182,362	366,163
Humbang Hasundutan	99,974	99,745	199,719
Pakpak Bharat	26,941	26,374	53,315
Samosir	68,604	69,092	137,696
Serdang Bedagai	333,515	328,561	662,076
Batu Bara	207,870	205,301	413,171
Padang Lawas Utara	134,378	129,173	263,551
Padang Lawas	132,881	130,838	263,719
Labuhanbatu Selatan	161,787	155,011	316,798
Labuhan Batu Utara	195,881	189,988	385,863
Nias Utara	73,993	74,797	148,790
Nias Barat	44,101	46,484	90,585
Sibolga	45,104	44,828	89,932
Tanjungbalai	90,004	87,636	177,640
Pematangsiantar	133,900	136,868	270,768
Tebing Tinggi	87,120	87,849	174,969
Medan	1,225,201	1,235,657	2,460,858
Binjai	147,664	147,697	295,361
Padangsidimpuan	113,318	114,356	227,674
Gunungsitoli	66,492	70,215	136,707

Sumber: Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara

Selain itu jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Sumatera Utara
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	703 973	671 866	1 375 839
5 - 9	693 503	664 567	1 358 070
10 - 14	685 769	646 780	1 332 549
15 - 19	673 437	633 752	1 307 189
20 - 24	669 623	633 955	1 303 578
25 - 29	644 784	616 757	1 261 541
30 - 34	602 566	584 175	1 186 741
35 - 39	555 877	546 963	1 102840
40 - 44	510 102	510 748	1 020 850
45 - 49	452 053	461 361	913 414
50 - 54	386 068	405 466	791 534
55 - 59	317 937	342 106	660 043
60 - 64	246 957	273 637	520 594
65 - 69	176 572	203 562	380 134
70 - 74	99 996	125 391	225 387
75 +	73 756	122 089	195 845
Jumlah	**7 492 973**	**7 443 175**	**14 936 148**

Note: The result of Interim Population Projection 2020-2023 (mid year/June)

Sumber : BPS

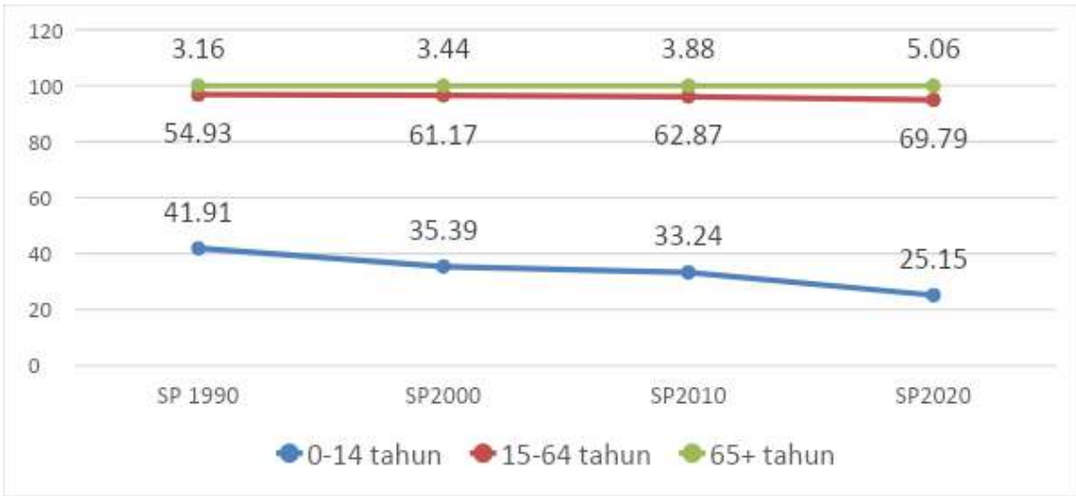
Sumber: Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara

2. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

-Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat menjadi 69,79 persen di tahun 2020. Dan terjadi perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun) dan 65 tahun ke atas di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Sumatera Utara masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 69,79 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

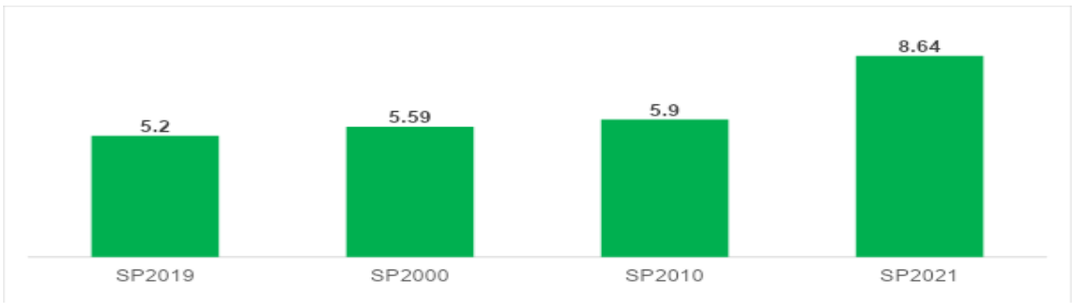
usia produktif.



Sumber: Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.2
Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur

Pembangunan yang dicapai oleh Sumatera Utara selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Konsekuensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Sumatera Utara meningkat menjadi 8,64 persen di tahun 2020.



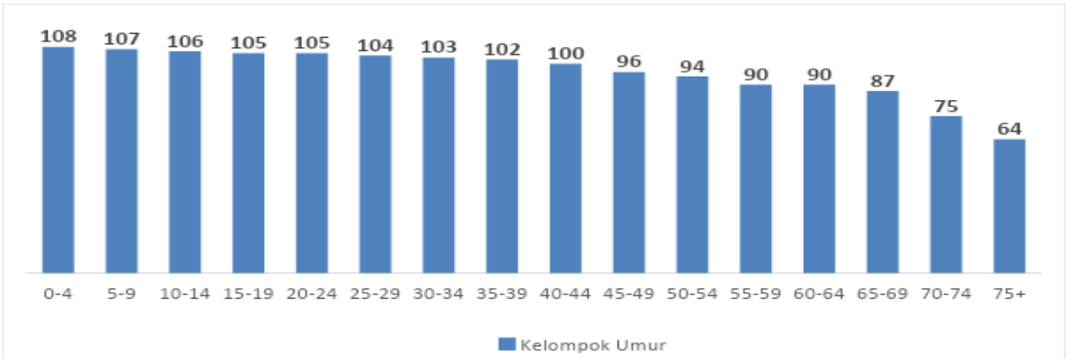
Sumber: Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.3
Persentase Penduduk Lansia

- **Rasio Jenis Kelamin**

SP 2020 mencatat jumlah laki laki di Sumatera Utara sebanyak 7,42 juta orang atau 50,15 persen dari penduduk Sumatera Utara, jumlah penduduk Perempuan di Sumatera Utara sebanyak 7,38 juta orang, atau 49,85 persen dari penduduk Sumatera Utara. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara sebesar 101, yang artinya terdapatnya 101 laki-laki per 100 perempuan di

Sumatera Utara pada tahun 2020.

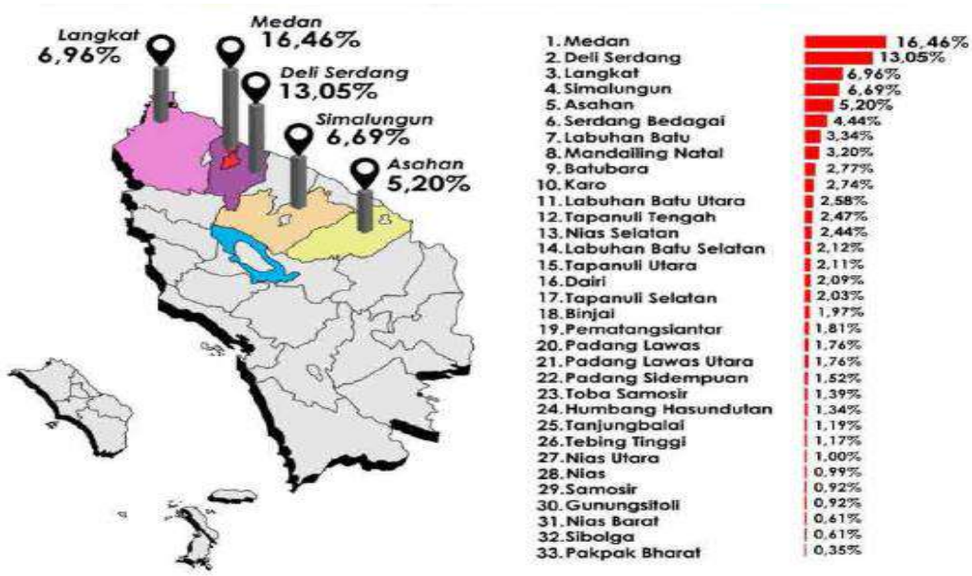


Sumber: Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.4
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 2020

3. Distribusi/Persebaran Penduduk

Sebaran Penduduk Sumatera Utara masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya hanya sebesar 0,36 persen wilayah Sumatera Utara. Namun Kota Medan dihuni oleh 2,44 juta penduduk atau 16,46 persen penduduk Sumatera Utara. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk sebanyak 1,93 juta orang atau sebesar 13,05 persen. Sementara Kabupaten Langkat, Simalungun dan Asahan mempunyai sebaran masing-masing sebesar 6,96 persen, 6,69 persen dan 5,20 persen. Adapun Kabupaten/Kota lainnya masing-masing dibawah 5 persen.



Sumber: Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.2
Sebaran penduduk Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

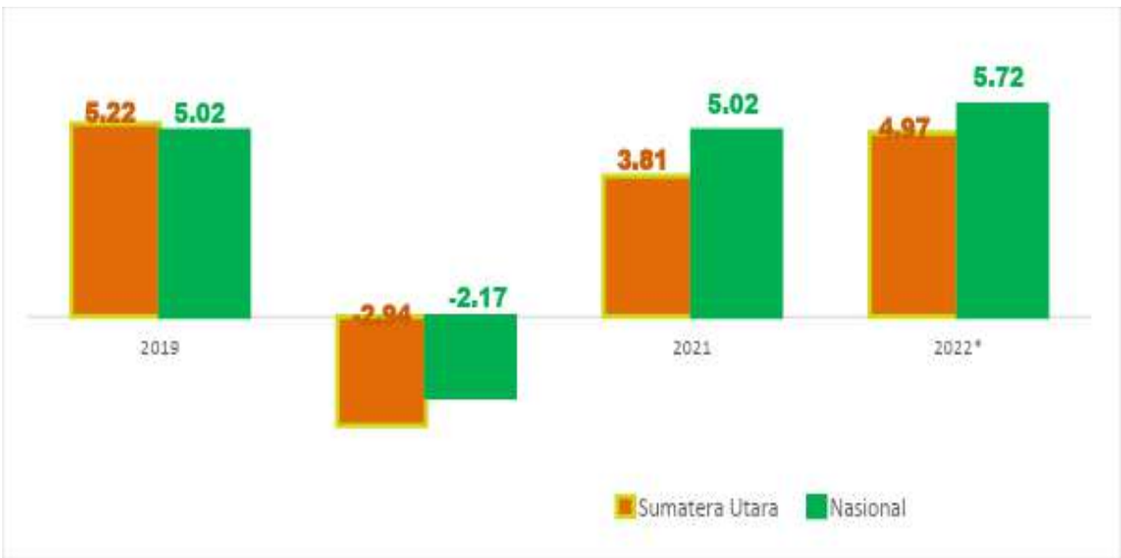
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara masih berada dibawah nasional, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Sumber: BRS BPS 2022) Kondisi TW III 2022*

Grafik 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019 s.d. 2022

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada semua Kabupaten/Kota di tahun 2021, sebelumnya pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis akibat pandemi covid-19 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

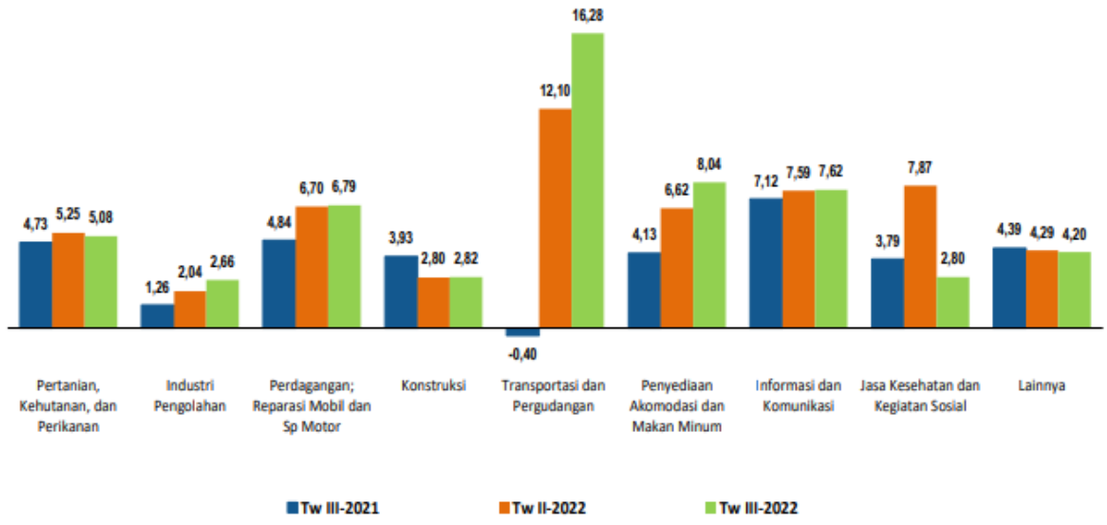
Kabupaten Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Sumatera Utara	5.22	-1.07	2.61	4.73
Nias	5.04	1.80	2.21	3.06
Mandailing Natal	5.30	-0.94	3.20	4.34
Tapanuli Selatan	5.23	0.39	3.24	4.78
Tapanuli Tengah	5.18	-0.76	2.56	4.18
Tapanuli Utara	4.62	1.50	3.54	4.25
Toba Samosir	4.88	-0.27	2.92	4.24
Labuhan Batu	5.07	0.09	3.85	4.80
Asahan	5.64	0.21	3.73	4.66
Simalungun	5.20	1.01	3.70	4.68
Dairi	4.82	-0.94	2.05	4.21
Karo	4.60	-0.80	2.25	4.22
Deli Serdang	5.18	-1.78	2.23	4.70
Langkat	5.07	-0.86	3.08	4.69
Nias Selatan	5.03	0.61	2.02	3.08
Humbang Hasundutan	4.94	-0.13	2.02	4.21
Pakpak Bharat	5.87	-0.18	2.54	4.27
Samosir	5.70	-0.59	2.65	4.48
Serdang Bedagai	5.28	-0.44	2.87	4.46
Batu Bara	4.35	-0.31	2.35	4.07
Padang Lawas Utara	5.61	1.14	3.26	4.12
Padang Lawas	5.64	1.18	3.83	4.61
Labuhanbatu Selatan	5.35	0.80	3.82	4.74
Labuanbatu Utara	5.15	0.27	3.83	4.62
Nias Utara	4.65	1.58	2.02	3.03
Nias Barat	4.82	1.66	2.26	3.01
Sibolga	5.20	-1.36	2.10	4.15

Kabupaten Kota	Pertumbuhan Ekonomi			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Tanjungbalai	5.79	-0.47	2.35	3.94
Pematangsiantar	4.82	-1.89	1.25	3.47
Tebing Tinggi	5.15	-0.70	2.51	4.01
Medan	5.93	-1.98	2.62	4.71
Binjai	5.51	-1.83	2.23	4.18
Padangsidimpuan	5.51	-0.73	2.75	4.77
Gunungsitoli	6.05	0.38	2.25	3.11

Sumber: BPS Sumut 2022

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III-2022 dibanding Triwulan III-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,28 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 5,08 persen; Industri Pengolahan sebesar 2,66 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,79 persen; dan Konstruksi sebesar 2,82 persen.

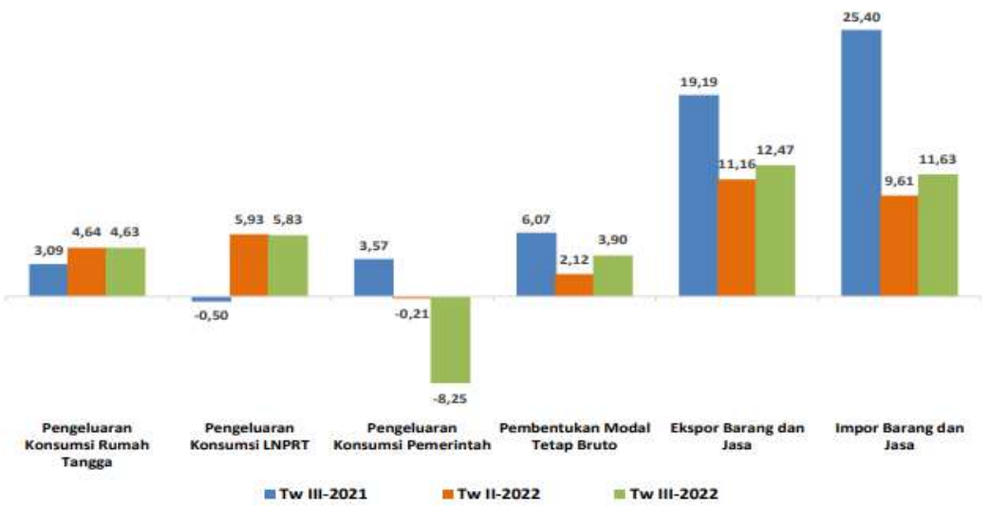
Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan Usaha yang terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 juga tumbuh positif seperti Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 8,04 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,62 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 2,80 persen.



Sumber: BPS Sumut 2022

Grafik 2.6
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y)

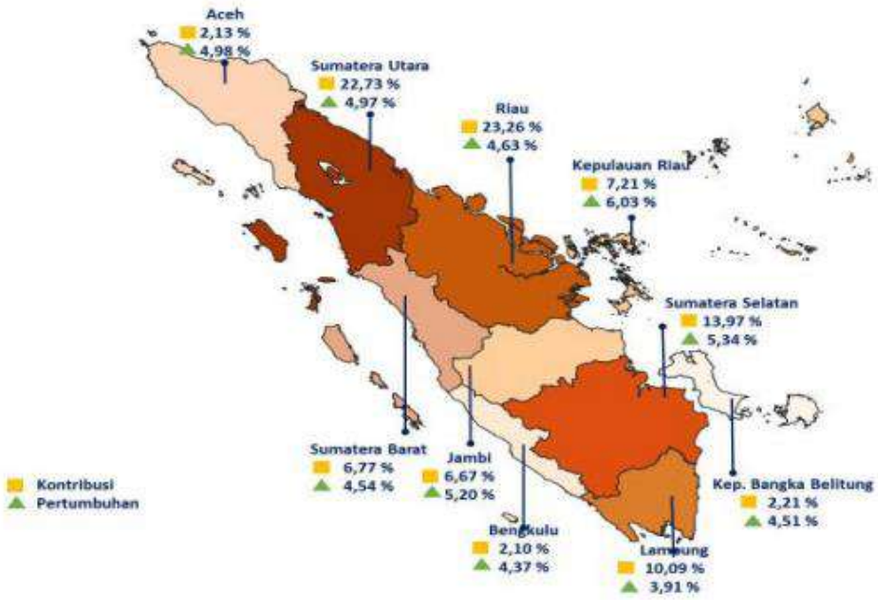
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III-2022 menurut pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 12,47 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 5,83 persen; Komponen PK-RT tumbuh sebesar 4,63 persen; dan Komponen PMTB tumbuh sebesar 3,90 persen. Di sisi lain, Komponen PKP mengalami kontraksi sebesar 8,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 11,63 persen.



Sumber: BPS Sumut 2022

Grafik 2.7
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y)

Selain itu jika dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi wilayah Sumatera, Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada Triwulan III tahun 2022 didominasi oleh Provinsi Riau sebesar 23,26 persen; Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 22,73 persen dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,97 persen. Setelah 2 (dua) tahun lebih pandemi COVID -19 melanda, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara y-on-y, Provinsi Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,97 persen, sedangkan Pulau Sumatera tumbuh sebesar 4,71 persen. Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,03 persen; diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,34 persen; dan Jambi sebesar 5,20 persen, sebagaimana grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Sumatera Utara 2022 TW III

Gambar 2.3
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Triwulan III-2022 (persen)

2. PDRB Provinsi Sumatera Utara

- PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Sumatera Utara terus membaik dari tahun ke tahun. Setelah diterpa Pandemi COVID-19, kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan kembali yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari PDRB tahun 2021 yang mengalami

peningkatan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku. Nilai PDRB Sumatera Utara ADHB menunjukkan peningkatan signifikan. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga yang cukup signifikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	429.126.76	423.597.08	436.755.72	481.972.68
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.669.43	7.503.89	7.379.15	8.074.46
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	57.417.18	55.786.39	58.525.00	57.312.58
Pembentukan Modal Tetap Bruto	246.657.70	248.510.59	262.763.33	281.272.57
Perubahan Inventori	11.488.68	1.5387.32	14.864.86	17.887.10
Net Ekspor Barang dan Jasa	47.249.20	60.403.03	79.582.88	108.673.70
PDRB	**799.608.95**	**811.188.31**	**859.870.95**	**955.193.09**

Sumber: BPS Sumatera Utara

Sama halnya dengan PDRB ADHB, Nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan peningkatan. Meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2020, namun telah terjadi peningkatan kembali di tahun 2021. PDRB Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi 547.651,82 miliar rupiah tahun 2021, meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2020 yakni sebesar 533.746,36 miliar rupiah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	275.126.72	267.334.08	271.862.45	284.239.23
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.922.97	5.684.63	5.537.46	5.840.37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	34.942.09	34.350.83	35.537.96	34.351.35
Pembentukan Modal Tetap Bruto	163.244.13	161.327.64	166.920.30	173.271.14
Perubahan Inventori	8.558.28	11.079.93	10.293.88	11.334.87
Net Ekspor Barang dan Jasa	51.719.66	53.969.26	57.499.77	64.491.81
PDRB	**539.513.85**	**533.746.36**	**547.651.82**	**573.528.77**

Sumber: BPS Sumatera Utara

Selama kurun waktu 2019–2021 pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Sumber: BPS Sumatera Utara

Grafik 2.8
Perbandingan PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHB
dan ADHK Menurut Pengeluaran (Milyar RP)

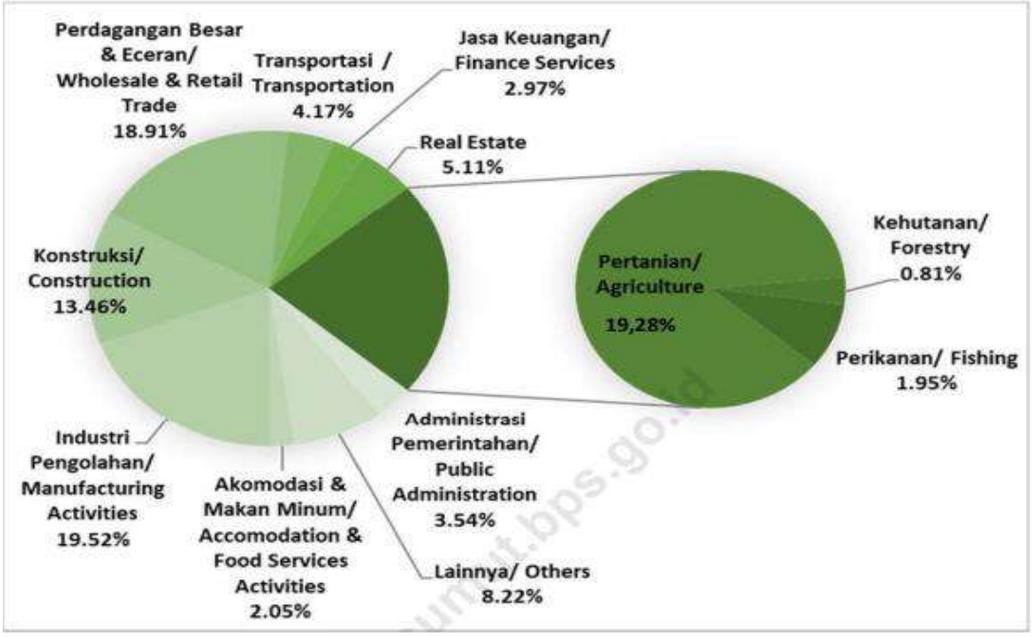
Selain itu secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Akan tetapi, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. pertumbuhan yang dicapai oleh pengeluaran konsumsi non-makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. kontribusi pertumbuhan kelompok makanan lebih kecil daripada konsumsi komoditas yang rata-rata diatas 40 persen. Di tahun 2021, kontribusi konsumsi komoditas makanan merupakan kontribusi tertinggi dalam periode 2019-2021 yaitu sebesar 43,17 persen. Di sisi lain, konsumsi komoditas non-makanan di tahun 2019- 2021 berkisar diatas 56 persen dengan nilai di tahun 2021 yaitu sebesar 56,83 persen.

Sumber: BPS Sumatera Utara

Grafik 2.9
Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Provinsi Sumatera Utara (%) 2019-2022

- **PDRB Menurut Lapangan Usaha**

Struktur Ekonomi lapangan usaha sebagian masyarakat Sumatera Utara bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Sumbangan terbesar tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, diikuti Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 6 (enam) persen.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 2.4
Peranan PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Jika dibandingkan antar provinsi di Pulau Sumatera, maka PDRB Sumatera Utara menduduki peringkat tertinggi Peranan Sumatera Utara terhadap pembentukan PDRB Pulau Sumatera tahun 2021 sebesar 23,37 persen, dan terhadap PDB Nasional sebesar 5,07 persen.

Tabel 2.15
Perbandingan PDRB dan Peranan PDRB Sumatera Utara
ADHB dan ADHK 2010 di Pulau Sumatera

Provinsi/ *Province*	Harga Berlaku **/ *Current Market Prices*	Harga Konstan**/ *Constant Market Prices*	Peranan terhadap PDB Sumatera (%) **/ *Distribution to GRDP of Sumatera*	Peranan terhadap PDB Nasional (%)**/ *Distribution to National GRDP*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Aceh	184 976,30	135 249,59	5,03	1,09
Sumatera Utara	**859 870,95**	**547 651,82**	**23,37**	**5,07**
Sumatera Barat	252 749,65	174 996,06	6,87	1,49
Riau	843 211,15	506 457,71	22,92	4,97
Jambi	233 725,46	153 881,69	6,35	1,38
Sumatera Selatan	491 566,45	326 407,93	13,36	2,90
Bengkulu	79 576,33	47 839,68	2,16	0,47
Lampung	371 903,17	247 001,67	10,11	2,19
Kep. Bangka Belitung	85 942,70	55 360,74	2,34	0,51
Kepulauan Riau	275 636,33	180 952,44	7,49	1,63
Pulau Sumatera	3 679 158,48	2 375 799,33	100,00	21,70
Indonesia	16 970 789,20	11 118 868,50	-	100,00

Sumber: BRS, 2022

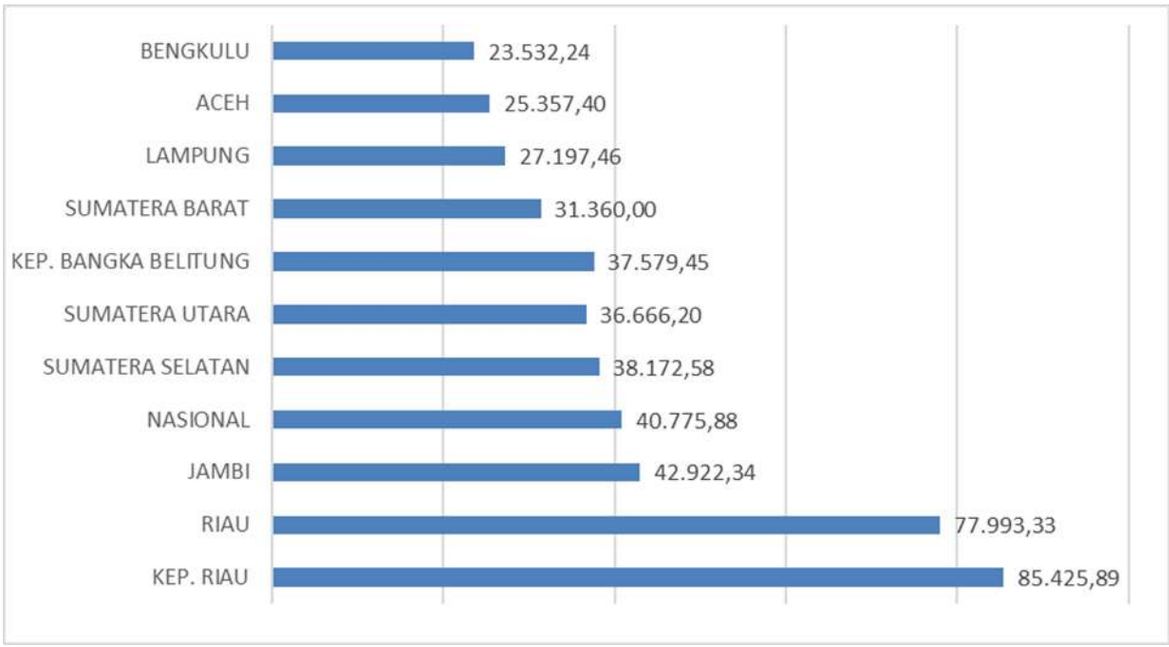
- **PDRB Perkapita dan PDRB ADHK**

PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi sebesar Rp 36,67 Juta pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 36,18 Juta namun nilai PDRB Perkapita ADHK Provinsi Sumatera Utara tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHK Nasional yaitu sebesar Rp 40,77 Juta pada tahun 2021. Kedepan, PDRB Sumatera Utara diharapkan dapat lebih meningkat seiring dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat menambah income masyarakat.

Sumber: BRS, 2022

Grafik 2.10
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019 – 2021

Berdasarkan PDRB Perkapita ADHK se Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-6 setelah Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. PDRB Perkapita daerah penghasil komoditas pada pulau Sumatera terlihat cenderung memiliki nilai yang lebih besar. Berikut Grafik PDRB Perkapita ADHK Provinsi se-Pulau Sumatera dan Nasional:

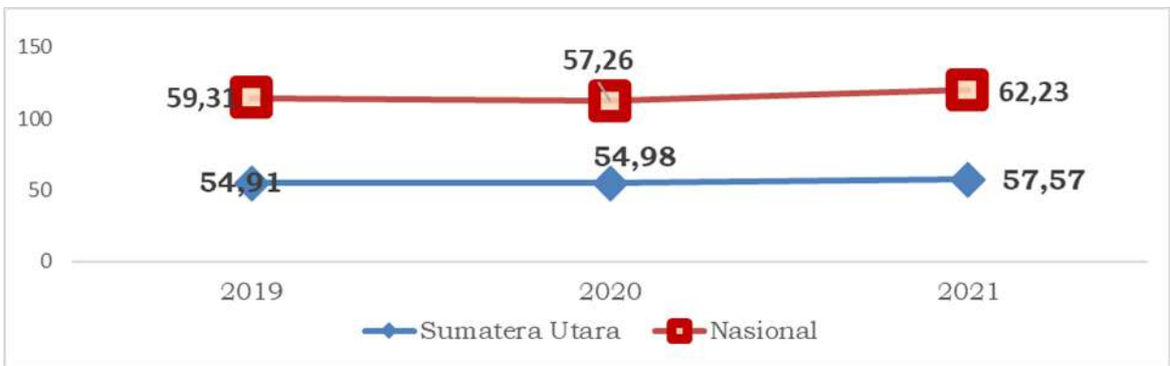


Sumber: BRS, 2022

Grafik 2.11
Perbandingan PDRB Perkapita ADHK
Provinsi Se-Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2021

- **PDRB ADHK**

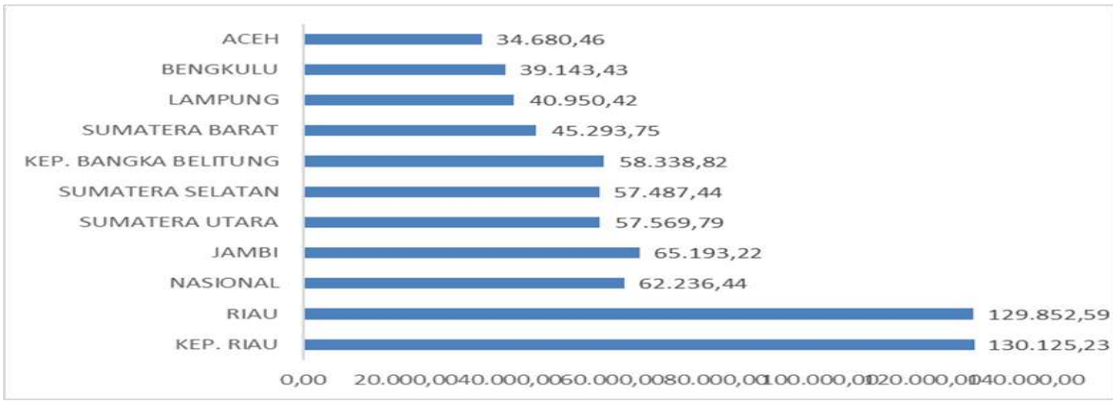
PDRB Perkapita ADHB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sedikit meningkat menjadi sebesar Rp 57,57 Juta dibandingkan dengan Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 54,98 Juta. Kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHB Nasional yang tercatat sebesar Rp. 62,23 Juta pada Tahun 2021.



Sumber: BRS, 2022

Grafik 2.12
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019 – 2021

Berdasarkan PDRB Perkapita ADHB se Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-4 tertinggi setelah Provinsi Kep. Bangka Belitung Rp 57,569 Juta, Provinsi Riau sebesar 58,33 Juta, dan Provinsi Jambi sebesar 65,19 Juta. Nilai PDRB ADHB dan ADHK sejatinya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan karena pembedanya terdapat pada komponen harga konsumen. Oleh karenanya, instrumen peningkatan pendapatan diharapkan dapat berkontribusi positif pada capaian PDRB kedepan.



Sumber: BRS, 2022

Grafik 2.13
Perbandingan PDRD Perkapita APBD
se Provinsi di Kepulauan Sumatera

3. Laju Inflasi

Pada Desember 2022 terjadi inflasi Year On Year (yoy) gabungan lima Kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli) sebesar 6,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,77. Sementara di tingkat nasional inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Perbandingan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Sumber: BPRS BPS 2022

Grafik 2.14
Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020 (y-on-y)

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,66 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,49; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,91 persen; kelompok transportasi sebesar 18,73 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,12 persen

Pada Desember 2022, seluruh kota IHK di Sumatera Utara yang berjumlah lima kota mengalami inflasi yoy. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 6,43 persen dengan IHK sebesar 115,10 dan terendah terjadi di Gunungsitoli sebesar 5,74 persen dengan IHK sebesar 114,65 persen.

Tabel 2.16
Tingkat Inflasi 5 Kota IHK di Sumatera Utara Desember 2022

Kota	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi Desember 2022 [1] (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 [2] (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun [3] (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sibolga	108,15	115,10	1,44	6,43	6,43
Pematangsiantar	107,79	114,43	1,61	6,16	6,16
Medan	105,92	112,38	1,54	6,10	6,10
Padangsidimpuan	108,68	115,64	0,64	6,40	6,40
Gunungsitoli	108,43	114,65	1,79	5,74	5,74

Keterangan: [1] Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK November 2022
[2] Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021
[3] Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021

Sumber: BRS BPS 2022

Selain itu pada Desember 2022, seluruh kota IHK di wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 24 kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Bukittinggi sebesar 7,76 persen dengan IHK sebesar 114,86 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 4,17 persen dengan IHK sebesar 115,54.

Tabel 2.17
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Kota-kota
di Pulau Sumatera Desember 2022

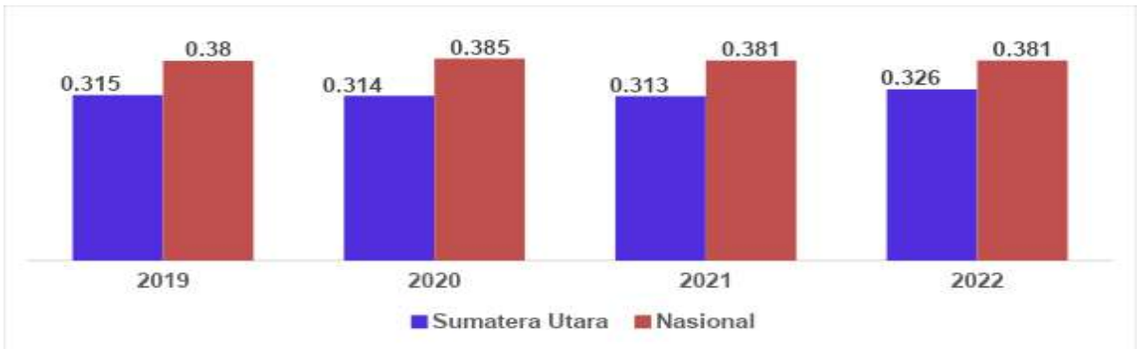
No	Kota	IHK	Inflasi (y-on-y)
1	Meulaboh	118,69	6,56
2	Banda Aceh	114,99	6,00
3	Lhokseumawe	114,55	5,37
4	Sibolga	115,10	6,43
5	Pematang Siantar	114,43	6,16
6	Medan	112,38	6,10
7	Padangsidimpuan	115,64	6,40
8	Gunungsitoli	114,65	5,74
9	Padang	114,70	7,38
10	Bukittinggi	114,86	7,76
11	Tembilahan	112,60	4,82
12	Pekanbaru	114,03	7,04
13	Dumai	114,66	6,46
14	Bungo	114,19	6,04
15	Jambi	114,90	6,39
16	Palembang	112,89	5,95
17	Lubuklinggau	113,02	5,83
18	Bengkulu	113,18	5,92
19	Bandar Lampung	114,63	5,52
20	Metro	115,09	5,37
21	Tanjung Pandan	115,54	4,17
22	Pangkalpinang	113,66	6,07
23	Batam	113,61	5,95
24	Tanjung Pinang	110,94	110,94

Sumber: BPRS BPS 2022

4. Indeks Gini

Pada September 2022, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,326. Angka ini meningkat sebesar 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022

dan meningkat sebesar 0,013 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang angkanya sebesar 0,313, sementara di tingkat nasional tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 0,381. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384, namun tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yaitu sebesar 0,381, perbandingan capaian Nasional dan Sumatera utara dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BRS BPS, 2022

Grafik 2.15
Perkembangan Gini Ratio
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional 2019-2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,358, sementara di perdesaan sebesar 0,259. Baik di perkotaan maupun di pedesaan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,015 poin dan 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2022 adalah sebesar 21,53 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,96 persen dan di daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 24,42 persen yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

Sumber : BRS BPS, 2022

Grafik 2.16
Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan
Provinsi Sumatera Utara 2019-2022

Selain itu perkembangan Gini Ratio Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.18
Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota

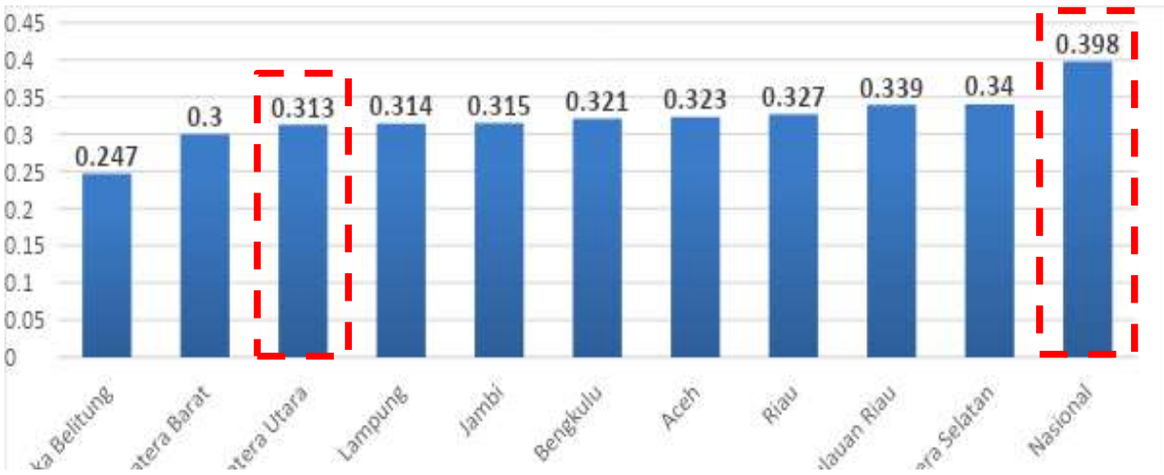
Kabupaten Kota	GINI RATIO MENURUT KABUPATEN/KOTA			
	2019	2020	2021	
Sumatera Utara	0.3165	0.3161	0.3145	0.3120
Nias	0.2740	0.2512	0.2452	0.2750
Mandailing Natal	0.2623	0.2478	0.2403	0.2440
Tapanuli Selatan	0.2467	0.2022	0.2564	0.2090
Tapanuli Tengah	0.3090	0.3350	0.2917	0.2330
Tapanuli Utara	0.3065	0.2867	0.2766	0.2420
Toba Samosir	0.2753	0.2903	0.2719	0.3050
Labuhan Batu	0.2767	0.2715	0.2564	0.2780
Asahan	0.2793	0.2605	0.2441	0.2550
Simalungun	0.2738	0.2950	0.2641	0.2620
Dairi	0.2873	0.2706	0.2268	0.2210
Karo	0.2642	0.2706	0.2327	0.2360
Deli Serdang	0.2732	0.3120	0.2628	0.2700
Langkat	0.2660	0.2378	0.2381	0.2600
Nias Selatan	0.3186	0.2865	0.2411	0.2230
Humbang Hasundutan	0.2893	0.2464	0.3043	0.2580
Pakpak Bharat	0.2791	0.2475	0.2421	0.2740
Samosir	0.3010	0.3175	0.2735	0.2980
Serdang Bedagai	0.2571	0.2620	0.2287	0.2400
Batu Bara	0.2773	0.2592	0.2396	0.2430
Padang Lawas Utara	0.2702	0.2283	0.2547	0.2450

Kabupaten Kota	GINI RATIO MENURUT KABUPATEN/KOTA			
	2019	2020	2021	
Padang Lawas	0.2313	0.2653	0.2525	0.2270
Labuhanbatu Selatan	0.2497	0.1935	0.2317	0.2470
Labuhanbatu Utara	0.2668	0.2624	0.2431	0.2760
Nias Utara	0.2844	0.2506	0.2359	0.2390
Nias Barat	0.2578	0.2339	0.2238	0.2100
Sibolga	0.2718	0.2912	0.2764	0.3460
Tanjungbalai	0.2678	0.2716	0.2477	0.2450
Pematangsiantar	0.3298	0.3362	0.3076	0.3210
Tebing Tinggi	0.3237	0.3337	0.3440	0.3340
Medan	0.3519	0.3199	0.4020	0.3990
Binjai	0.3511	0.3244	0.2903	0.3020
Padangsidimpuan	0.3098	0.3538	0.3101	0.2750
Gunungsitoli	0.3183	0.3223	0.3166	0.3030

Sumber: BRS BPS, 2022

Jika dilihat dari Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera, rata-rata capainnya masih dibawah Nasional, Gini Ratio tertinggi wilayah Sumatera ada di Provinsi Sumatera Selatan dan terendah ada di Kepulauan Bangka Belitung. Sementara posisi Sumatera Utara berada di tiga terbawah setelah Bangka Belitung dan Sumatera Barat.

Perbandingan capaian Gini Rasio Provinsi se Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BRS BPS, 2022

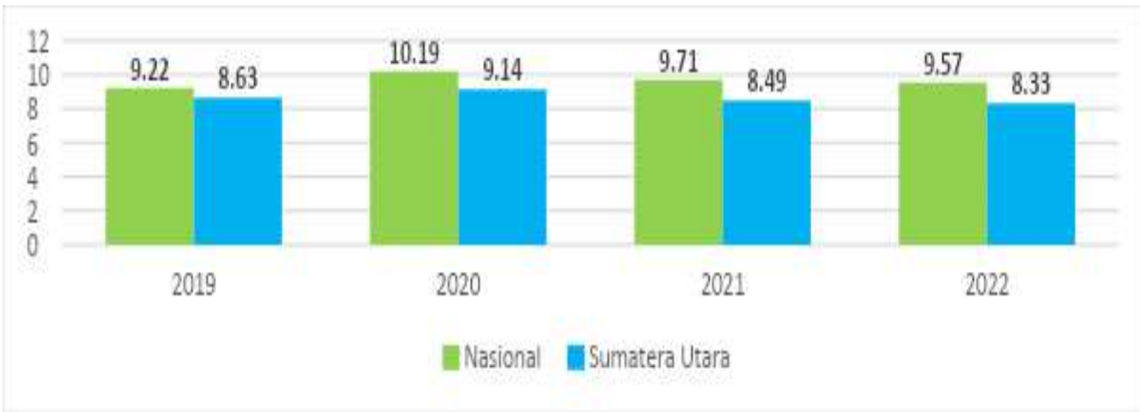
Grafik 2.17
Perkembangan Gini Ratio Provinsi se-Pulau Sumatera Tahun 2022

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kondisi Kemiskinan

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,09 poin yaitu dari 8,42 persen pada Maret 2022 menjadi 8,33 persen pada September 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2022, atau berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa dalam satu semester terakhir, sementara di tingkat Nasional Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin di tingkat nasional pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa Persentase penduduk miskin Sumatera Utara berada di bawah Nasional sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BRS BPS, 2022

Grafik 2.18
Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara
dan Nasional Tahun 2019-2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 – September 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 3,5 ribu jiwa, sedangkan di pedesaan berkurang sebanyak 2,6 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan menurun masing-masing sebesar 0,13 poin dan 0,02 poin.

Tabel 2.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah Tempat Tinggal 2019 – 2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2019	665,46	8,39
September 2020	756,24	9,25
September 2021	725,04	8,68
September 2022	736.35	8.63
Perdesaan		
September 2019	595,04	9,14
September 2020	600,48	9,14
September 2021	548,03	8,26
September 2022	525.74	7.96
Perkotaan + Desa		
September 2019	1.260	8,63
September 2020	1.356	9,14
September 2021	1.273	8,49
September 2022	1.262	8.33

Sumber: BRS BPS, 2022

Pada September 2022 garis kemiskinan di Sumatera Utara sebesar Rp.592.025,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.615.227- per kapita per bulan, dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp.563.783,- per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Maret 2022 (Rp.561.004,-/kapita/bulan), garis kemiskinan Sumatera Utara naik sebesar 5,53 persen. Garis kemiskinan di daerah perkotaan naik 5,49 persen dan garis kemiskinan di perdesaan juga naik sebesar 5,54 persen.

Tabel 2.20
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2019 – 2022

Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
September 2019	366 831	139 706	506 538
September 2020	378.679	141.850	520.529

Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
September 2021	409.313	147.124	556.437
September 2022	458.089	157.137	615.227
Perdesaan			
September 2019	367 379	103 166	470 545
September 2020	378.550	108.091	486.642
September 2021	399.971	114.016	513.987
September 2022	438.098	125.685	563.783
Perkotaan + Desa			
September 2019	367 105	123 015	490 120
September 2020	378.617	126.619	505.236
September 2021	404.860	132.451	537.310
September 2022	448.623	143.402	592.025

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2022

Pada periode Maret 2022 – September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan (P2) menunjukkan adanya penurunan. P1 naik dari 1,365 pada Maret 2022 menjadi 1,411 pada September 2022 dan P2 selama periode Maret 2022 – September 2022 tetap sama yakni sebesar 0,339. P1 mengindikasikan adanya kecenderungan Penurunan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan bertambah. Selanjutnya P2 yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, turunnya indeks ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatife sama sepanjang enam bulan terakhir, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran semakin tidak merata.

Tabel 2.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019 – 2022

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2019	1,335	1,653	1,480
September 2020	1,540	1,671	1,599
September 2021	1,400	1,513	1,450

September 2022	1.441	1.372	1.411
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2019	0,316	0,440	0,372
September 2020	0,386	0,535	0,453
September 2021	0,342	0,432	0,382
September 2022	0.333	0.346	0.339

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2022

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk miskin terbanyak ada di Kota Medan yaitu sebanyak 187,74 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di Kabupaten Pakpak-Bharat sebanyak 4,52 ribu jiwa. Sementara persentase penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat masing-masing sebesar 23,4 dan 24,75 persen dan persentase terendah ada di Kabupaten Deli Serdang 3,62 persen. Capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.22
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Se Sumatera Utara, Bulan Maret 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
1	Nias	23,33	16
2	Mandailing Natal	40,98	8,92
3	Tapanuli Selatan	23,05	8,07
4	Tapanuli Tengah	47,07	11,71
5	Tapanuli Utara	27,47	8,93
6	Toba Samosir	16,48	8,89
7	Labuhan Batu	43,27	8,26
8	Asahan	64,49	8,64
9	Simalungun	72,47	8,26
10	Dairi	22,53	7,88
11	Karo	35,93	8,17
12	Deli Serdang	85,28	3,62
13	Langkat	100,45	9,49
14	Nias Selatan	54,16	16,48
15	Humbang Hasundutan	17,33	8,86
16	Pakpak Bharat	4,52	8,66
17	Samosir	14,97	11,77
18	Serdang Bedagai	48,22	7,82
19	Batu Bara	49,39	11,53
20	Padang Lawas Utara	26,09	8,94
21	Padang Lawas	24,45	8,05
22	Labuhan Batu Selatan	29,38	8,09
23	Labuhan Batu Utara	33,91	9,09
24	Nias Utara	32,87	23,4
25	Nias Barat	20,42	24,75

26	Kota Sibolga	10,05	11,47
27	Kota Tanjung Balai	22,65	12,45
28	Kota Pematang Siantar	20,53	7,88
29	Kota Tebing Tinggi	16,34	9,59
30	Kota Medan	187,74	8,07
31	Kota Binjai	14,61	5,1
32	Kota Padangsidimpuan	16,03	6,89
33	Kota Gunungsitoli	21,85	14,81
Sumatera Utara		**1.268,19**	**8,42**

Sumber: BPS Sumut 2022

Beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode Maret 2022 - September 2022 antara lain adalah: 1) Perekonomian triwulan III/2022 tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y) atau lebih tinggi daripada triwulan I/2022 (3,95 persen) (y-on-y); 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 6,16 persen atau turun sebesar 0,17 persen poin dibandingkan Agustus 2021 (6,33 persen); 3) Jumlah Pekerja Formal Agustus 2022 meningkat sebesar 2,97 persen dibandingkan Agustus 2022; 4) Membaiknya kondisi ketenagakerjaan yang juga tercermin dari peningkatan proporsi pekerja penuh. Tren pekerja penuh (bekerja ≥ 35 jam/minggu) meningkat dari 63,11 persen pada Agustus 2021 menjadi 68,92 persen pada Agustus 2022; 5) Nilai Tukar Petani (NTP) September 2022 sebesar 119,33 yang mengindikasikan daya beli petani di pedesaan pada September 2022 cukup kuat, masih di atas angka 100, walaupun tidak setinggi kondisi Maret 2022 (128,65).

Jika dibandingkan dengan wilayah se Pulau Sumatera, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara lebih banyak dibandingkan daerah lainnya, sementara penduduk miskin terendah ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun jika dilihat dari Persentase penduduk miskin, persentase penduduk miskin tertinggi ada di Provinsi Aceh, disusul Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan capaian jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah Sumatera adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Pulau Sumatera, September 2022

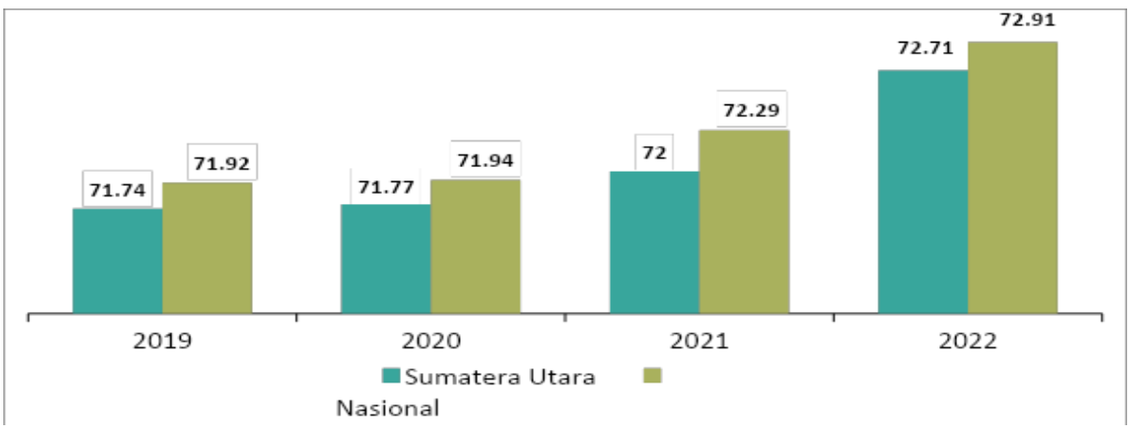
Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Aceh	818,47	14,75
Sumatera Utara	1.262,09	8,33
Sumatera Barat	343,82	6,04

Riau	493,13	6,84
Jambi	283,82	7,70
Sumatera Selatan	1.054,99	11,95
Bengkulu	292,93	14,34
Lampung	995,59	11,44
Kep. Bangka Belitung	69,69	11,44
Kep. Riau	148,89	6,03

Sumber: BPS Sumut 2022

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2022 adalah sebesar 72,71 atau tumbuh 0,99 persen (meningkat 0,71 poin) dibandingkan capaian IPM 2021, sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (72,29). IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun. IPM Sumatera Utara masih berada dibawah capian Nasional.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 2022

Grafik 2.19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2022

Capaian IPM 2022 yang meningkat 0,71 poin didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Peningkatan capaian IPM 2022 terutama didukung oleh peningkatan komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang mengalami percepatan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Komponen, 2019-2022

Komponen	Satuan	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,95	69,10	69,23	69.61
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,15	13,23	13,27	13.31
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,45	9,54	9,58	9.71
Pengeluaran Perkapita	Rp	10.649	10.420	10.499	10.848
IPM	**%**	**71,74**	**71,77**	**72,00**	**72.71**

Sumber: BPS, Sumatera Utara 2022

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar Kabupaten/Kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Perubahan status terjadi pada Kabupaten Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan dan Kota Gunungsitoli, yang pada 2022 mencapai status "tinggi". Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (62,93), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (81,76) yang sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai satu-satunya kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM ≥ 80).

Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) pada 2022 adalah sebanyak 23, dengan status "sedang" (capaian 60 ≤ IPM < 70) adalah 9, dan dengan status "rendah" (IPM < 60) sudah tidak ada lagi. Sejak 2018, tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia "rendah".

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Provinsi	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	IPM
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SUMATERA UTARA	69.61	13.31	9.71	10,848	72.71
Nias	70.06	13.04	5.88	7,196	63.69
Mandailing Natal	63.05	13.85	8.76	10,061	68.05
Tapanuli Selatan	65.28	13.37	9.34	11,727	70.92
Tapanuli Tengah	67.58	13.24	8.86	10,495	70.31
Tapanuli Utara	69.16	13.72	10.00	11,892	74.14
Toba	70.76	13.58	10.58	12,475	75.96
Labuhan Batu	70.37	12.95	9.40	11,474	72.92
Asahan	68.73	12.63	8.82	11,515	71.13
Simalungun	71.78	12.81	9.63	11,524	73.77
Dairi	69.64	13.24	9.72	10,740	72.56
Karo	72.03	12.95	10.02	12,554	75.36
Deli Serdang	72.07	13.38	10.27	12,657	76.19
Langkat	69.39	13.26	8.68	11,439	71.86
Nias Selatan	69.21	12.48	6.23	7,195	63.17
Humbang Hasundutan	70.02	13.31	10.00	8,250	70.32
Pakpak Bharat	66.44	13.89	9.39	8,558	68.85
Samosir	71.82	13.50	9.46	8,991	71.67
Serdang Bedagai	69.21	12.63	8.71	11,499	71.21
Batu Bara	67.55	12.93	8.26	10,755	69.51
Padang Lawas Utara	67.53	13.23	9.46	10,447	70.93
Padang Lawas	67.43	13.41	9.31	9,207	69.58
Labuhan Batu Selatan	69.16	13.12	8.92	11,751	72.16
Labuhan Batu Utara	69.91	13.29	8.64	12,258	72.77
Nias Utara	69.90	13.06	6.78	6,575	63.75
Nias Barat	69.43	12.97	6.97	6,152	62.93
Kota Sibolga	69.77	13.30	10.43	12,135	74.74
Kota Tanjung Balai	63.87	12.90	9.55	11,589	69.86
Kota Pematang Siantar	74.25	14.59	11.31	12,744	79.70
Kota Tebing Tinggi	71.29	12.91	10.65	13,144	76.17
Kota Medan	73.58	14.77	11.50	15,503	81.76
Kota Binjai	72.79	13.87	11.18	11,358	76.95
Kota Padangsidimpuan	69.84	14.58	11.11	11,337	76.05
Kota Gunungsitoli	71.71	13.77	8.64	8,434	70.23

Sumber: BPS, BRS, 2022

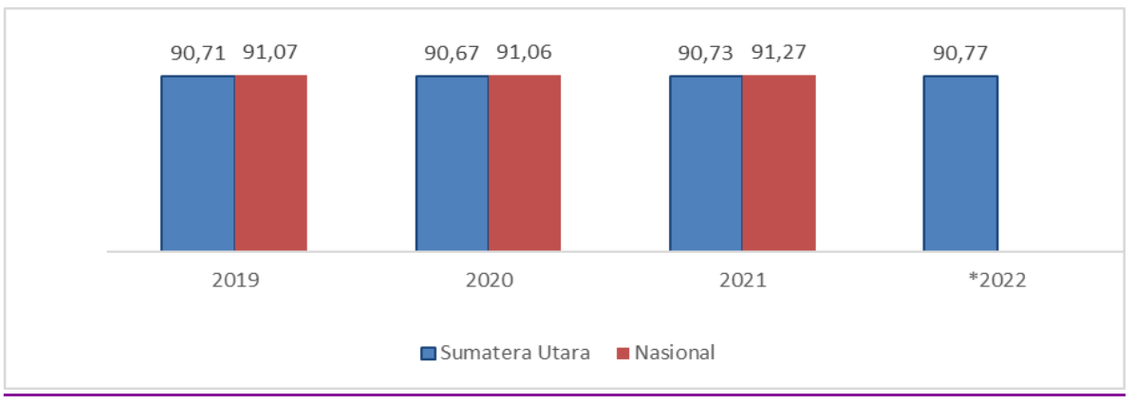
Selain itu jika dilihat perkembangan IPM dengan wilayah yang setara (Pulau Sumatera) maka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-5 (lima) setelah Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Sedangkan IPM tertinggi ada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 76.46 persen dan terendah ada di Provinsi Lampung sebesar 70.45 poin.

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia 2022

Grafik 2.20
Indeks Pembangunan Manusia
Wilayah Setara (Pulau Sumatera), 2022

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kondisi IPG di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan fluktuatif, pada kurun waktu 2019-2021 terjadi penurunan sebesar 0,04 point, walaupun terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 (90.73 dan 90.77%) namun capaian IPG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian nasional, hal ini memberikan gambaran bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan IPG dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia 2022

Grafik 2.21
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2021

Bila melihat pada masing-masing variabel pendukung IPG yaitu Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita maka trend dari tahun 2019 – 2021 memperlihatkan kesenjangan yang paling menonjol adalah pada variabel Pengeluaran per

Kapita, dimana pengeluaran per kapita untuk penduduk perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan kesenjangan rata-rata sebesar 0.54 persen. Sedangkan untuk variabel rata rata lama sekolah, kesenjangan tidak terlalu terlihat (kecil) dengan rata rata sebesar 0,5 tahun. Beda halnya dengan variabel angka harapan lama sekolah, usia harapan lama sekolah penduduk perempuan di Sumatera Utara lebih besar dari usia harapan lama sekolah penduduk laki-laki dengan rata-rata sebesar 0,3 tahun, begitu juga dengan variabel angka harapan hidup, memperlihatkan harapan hidup perempuan Sumatera Utara lebih besar dari harapan hidup penduduk laki-laki dengan rata-rata sebesar 3,86 tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Perkembangan Variabel Pendukung
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara 2019-2022

Tahun	Usia Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2019	67,07	70,92	12,97	13,40	9,76	9,17	15.471	8.315
2020	67,22	71,08	13,13	13,41	9,82	9,28	15.058	8.176
2021	67,35	71,21	13,14	13,48	9,84	9,33	15.265	8.227
2022	67,66	71,60	13,18	13,52	9,94	9,50	15.762	8.540

Sumber: BPS Indonesia, 2022

Jika dilihat dari Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota maka IPG tertinggi ada di Kabupaten Pakpak Bharat kemudian Kabupaten Toba, angka ini lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Utara. Sementara capaian terendah ada di Kabupaten Nias Utara yaitu sebesar 80,12 persen. Perkembangan capaian IPG kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut:

Sumber: BPS Indonesia, 2022

Grafik 2.22
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2022

Perkembangan variabel pendukung Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

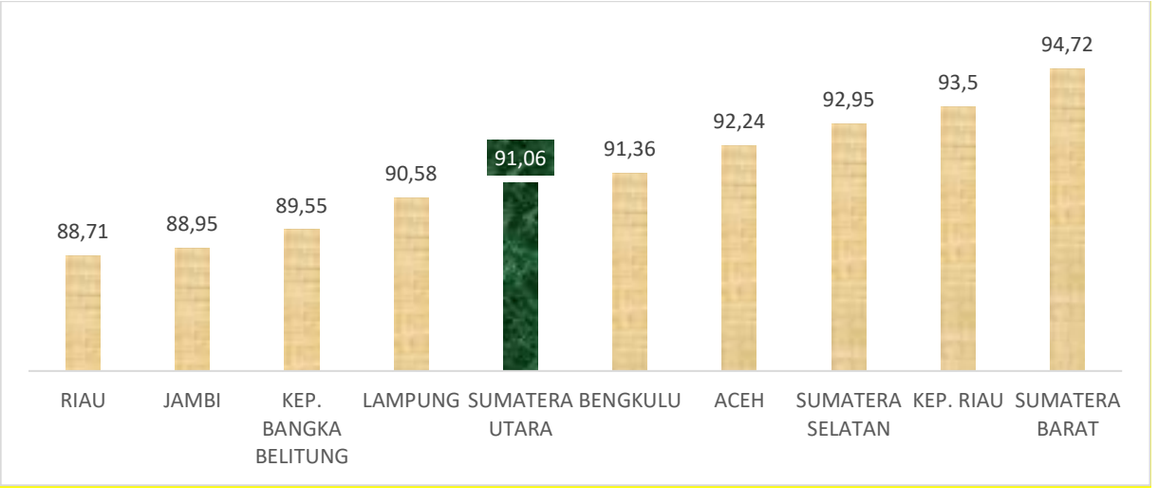
Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Manusia Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota

Kab/Kota	IPM		AHH		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
SUMATERA UTARA	76.14	69.08	67.35	71.21	9.84	9.33	13.14	13.48	15265	8227
Nias	65.95	60.18	67.79	71.70	6.89	4.67	12.85	12.55	7971	6528
Mandailing Natal	71.31	66.65	60.74	64.47	8.81	8.39	13.21	13.89	15002	9608
Tapanuli Selatan	74.76	67.84	63.05	66.82	9.61	8.99	13.35	14.08	16952	8818
Tapanuli Tengah	72.76	69.07	65.19	69.17	9.16	8.55	12.85	13.64	13481	9674
Tapanuli Utara	75.06	73.51	66.72	70.70	10.32	9.69	13.64	14.18	12618	11625
Toba Samosir	76.31	74.83	68.22	72.20	10.76	10.40	13.38	13.62	12925	11952

Kab/Kota	IPM		AHH		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Labuhan Batu	76.56	69.58	67.92	71.90	9.47	9.10	12.57	13.24	17366	8750
Asahan	74.72	68.49	66.34	70.33	8.95	8.62	12.57	13.17	16666	8977
Simalungun	77.37	71.99	69.38	73.27	9.76	9.47	12.75	13.34	16483	9828
Dairi	72.42	71.01	67.20	71.08	9.83	9.39	12.79	13.22	10892	10098
Karo	76.14	73.02	69.55	73.46	10.03	9.85	12.61	13.34	14040	10307
Deli Serdang	80.20	73.13	69.88	73.65	10.62	9.77	13.29	13.90	18252	9896
Langkat	75.35	67.08	66.98	70.89	8.93	8.19	12.94	13.43	16548	7857
Nias Selatan	68.00	60.03	66.87	70.76	6.93	5.19	12.52	12.22	10466	6476
Humbang Hasundutan	70.85	68.95	67.45	71.42	10.28	9.49	13.28	14.42	8461	7356
Pakpak Bharat	68.61	67.85	63.94	67.84	9.61	8.67	12.62	15.03	9140	8015
Samosir	73.02	70.53	69.39	73.30	10.06	8.74	13.35	14.47	9656	8385
Serdang Bedagai	74.82	66.59	66.86	70.75	8.89	8.39	12.19	12.82	17284	7804
Batu Bara	73.41	61.09	65.13	69.02	8.38	7.87	12.48	13.08	16949	5331
Padang Lawas Utara	74.85	65.91	65.20	69.18	9.48	9.20	12.87	13.33	16183	6922
Padang Lawas	73.06	62.79	65.18	69.04	9.21	8.81	12.93	13.61	13721	5429
Labuhan Batu Selatan	77.00	67.46	66.72	70.71	9.41	8.79	12.84	13.42	19119	7708
Labuhan Batu Utara	76.27	68.61	67.59	71.48	8.80	8.17	12.98	13.48	17962	8814
Nias Utara	69.71	55.51	67.52	71.45	7.89	5.81	13.24	12.79	9891	3901
Nias Barat	68.43	59.39	67.07	70.99	8.18	5.70	13.11	12.82	8732	5418
Kota Sibolga	75.21	73.62	67.29	71.18	10.36	10.42	12.77	13.74	13509	11018
Kota Tanjung Balai	73.15	65.85	61.58	65.27	9.50	9.44	12.16	13.17	18047	8116
Kota Pematang Siantar	81.65	78.24	71.90	75.58	11.60	11.19	14.94	14.49	14333	11974
Kota Tebing Tinggi	79.17	73.88	69.02	72.85	10.88	10.29	12.38	12.75	18306	11597
Kota Medan	85.47	80.14	71.37	75.07	11.78	11.25	14.61	14.94	22075	14060
Kota Binjai	80.48	72.94	70.54	74.32	11.12	10.46	13.58	13.84	16494	8848
Kota Padangsidimpuan	77.02	75.38	67.34	71.43	11.23	10.99	13.82	15.20	13180	10684
Kota Gunungsitoli	75.46	67.46	69.34	73.20	9.93	7.70	13.70	13.79	12001	7545

Sumber: BPS Indonesia, 2022

Jika dilihat dari wilayah yang setara, perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat dari grafik dibawah ini Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke-6 setelah Bengkulu, capaian IPG tertinggi ada di Provinsi Sumatera Barat dan capaian terendah ada di Provinsi Riau, sebagaimana terlihat dibawah ini:

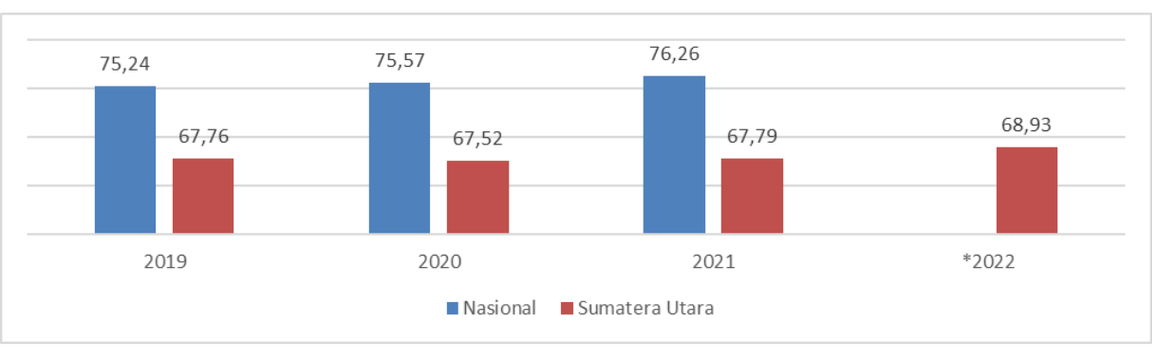


Sumber: BPS Indonesia, 2022

Grafik 2.23
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Wilayah Sumatera

4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 memperlihatkan adanya peningkatan menjadi 67.79 dari 67.52 pada tahun 2020. Namun jika melihat perbandingan antara capaian IDG Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka capaian IDG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Nasional dari tahun 2019 – 2021, sebagaimana grafik berikut:



Sumber: BPS Indonesia, 2022) Angka Sementara*

Grafik 2.24
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2021

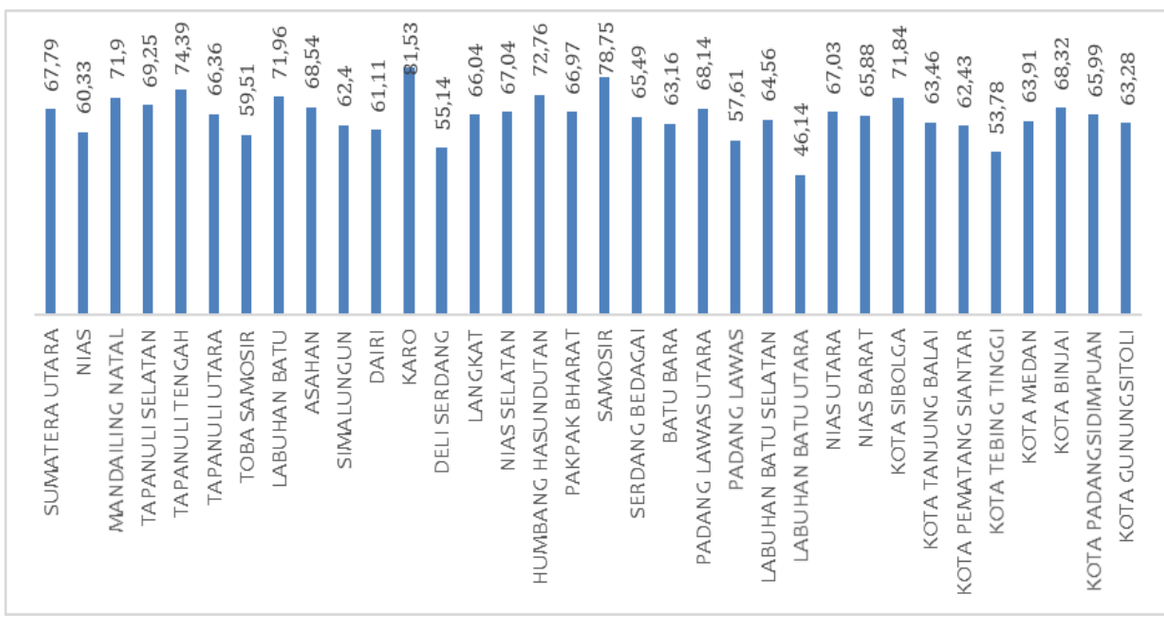
Dilihat dari masing-masing variabel pendukung IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja maka trend dari tahun 2019 – 2021 memperlihatkan belum adanya perkembangan yang cukup baik dan masih rendahnya peran perempuan dalam sektor publik, terutama untuk keterlibatan perempuan di parlemen sebagai satu indikator affirmative sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.28
Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumatera Utara 2019-2022

Tahun	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
2019	36,15	54,16	13,00
2020	36,12	54,26	13
2021	36,02	53,95	13,13
2022	36,02	53,95	13,13

Sumber: BPS Indonesia, Juli 2022

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi ada di Kabupaten Karo sebesar 81,53 persen dan Kabupaten Samosir sebesar 78.75, persen capaian ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara pada tahun yang sama yaitu sebesar 67,79 persen. Dan capaian terendah ada di kabupaten Labuhan Batu Utara. Perkembangan IDG Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Indonesia, 2022

Grafik 2.25
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota

Perkembangan Variabel Pendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

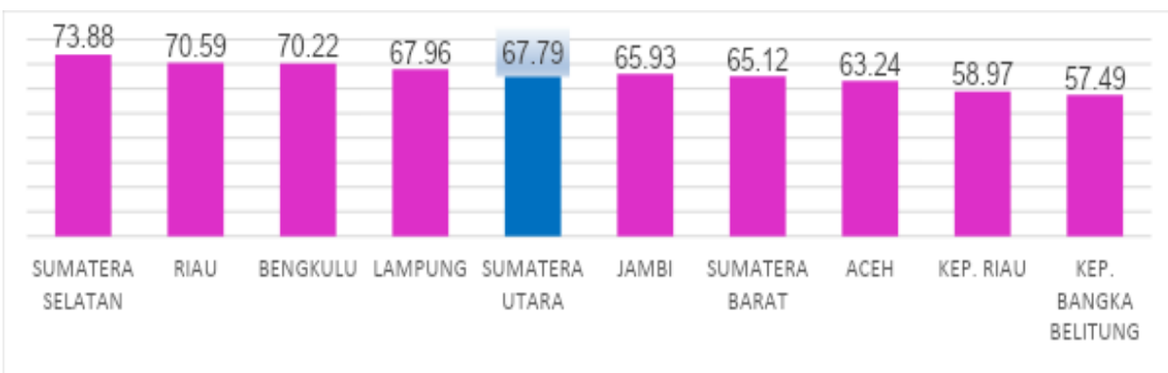
Tabel 2.29
Perkembangan Variabel Pendukung
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
Sumatera Utara	53.95	36.02	13.13
Nias	33.43	51.14	8.00
Mandailing Natal	60.70	47.02	15.00
Tapanuli Selatan	61.88	49.96	11.43
Tapanuli Tengah	52.48	44.60	17.14
Tapanuli Utara	57.13	49.66	8.82
Toba Samosir	61.51	47.17	3.33
Labuhan Batu	55.14	32.61	20.00
Asahan	50.93	26.49	22.22
Simalungun	51.27	36.68	8.00
Dairi	60.28	49.35	5.71
Karo	60.57	50.02	28.57
Deli Serdang	51.57	28.19	6.00
Langkat	60.19	31.10	16.00
Nias Selatan	38.32	35.39	17.14
Humbang Hasundutan	52.72	50.34	16.00
Pakpak Bharat	54.56	49.27	10.00
Samosir	59.34	50.13	24.00
Serdang Bedagai	58.66	30.35	15.56
Batu Bara	57.61	37.85	8.82
Padang Lawas Utara	45.56	45.15	10.00
Padang Lawas	59.04	40.57	3.33

Kabupaten/Kota	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
Labuhan Batu Selatan	62.99	32.39	14.29
Labuhan Batu Utara	59.70	24.88	2.86
Nias Utara	39.41	48.02	12.00
Nias Barat	45.11	50.09	10.00
Kota Sibolga	65.10	32.90	25.00
Kota Tanjung Balai	54.21	24.21	20.00
Kota Pematang Siantar	55.28	35.10	10.00
Kota Tebing Tinggi	52.36	30.24	4.00
Kota Medan	51.51	32.61	12.00
Kota Binjai	62.37	34.94	16.67
Kota Padangsidimpuan	54.91	31.05	16.67
Kota Gunungsitoli	44.75	41.70	8.33

Sumber: BPS 2022

Dilihat dari Perkembangan wilayah setara, maka Indeks Pemberdayaan Gender Tertinggi ada di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Riau, sementara itu Provinsi Sumatera Utara ada di peringkat ke-5, dan capaian IDG terendah ada di Kepulauan Bangka Belitung. Capaian IDG wilayah setara adalah sebagai berikut:

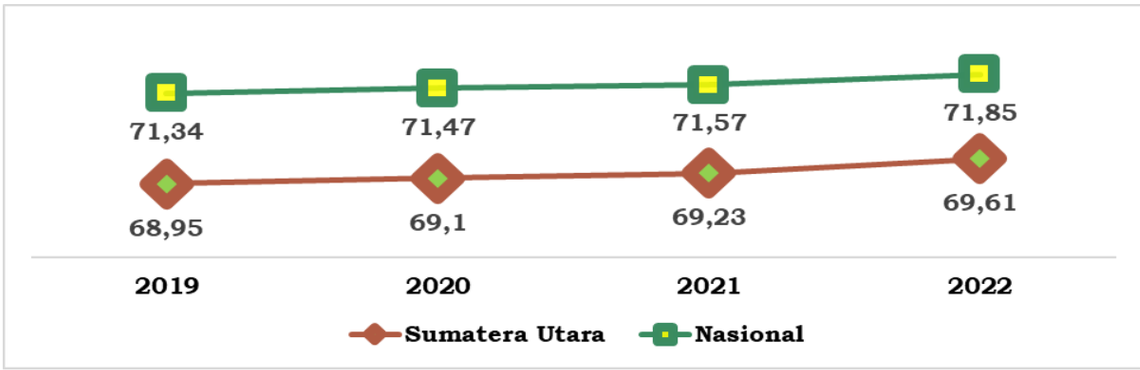


Sumber: BPS Indonesia, 2022

Grafik 2.26
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2022

5. Usia Harapan Hidup

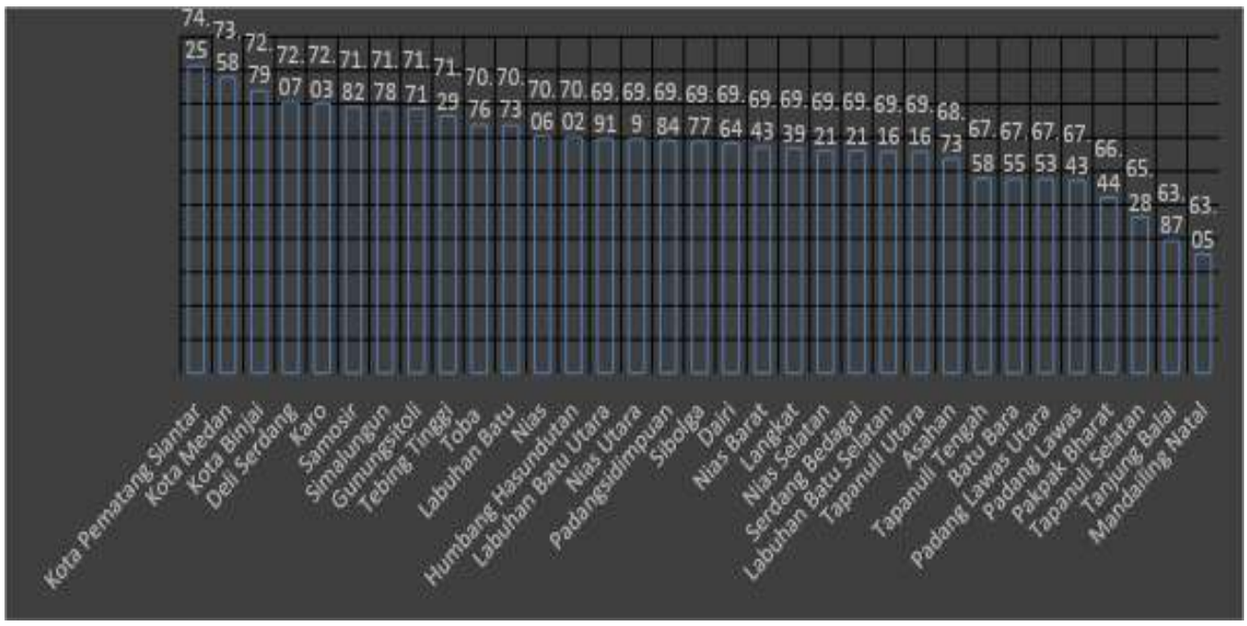
Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 0.63 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,21 persen per tahun. Pada 2019, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara adalah 68.95 tahun, dan di 2022 mencapai 69,61 tahun. UHH Sumatera Utara 2020 dan 2021 sempat mengalami perlambatan seiring dengan terjadinya pandemik covid-19. Jika dilihat dari perkembangan nasional, Umur Harapan juga terus meningkat meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 0.51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2019, UHH Indonesia adalah 71.34 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun, maka capaian UHH Provinsi Sumatera Utara sejak 2019 hingga 2020 berada dibawah Nasional sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Sumatera Utara 2022

Grafik 2.27
Usia Harapan Hidup Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019- 2022

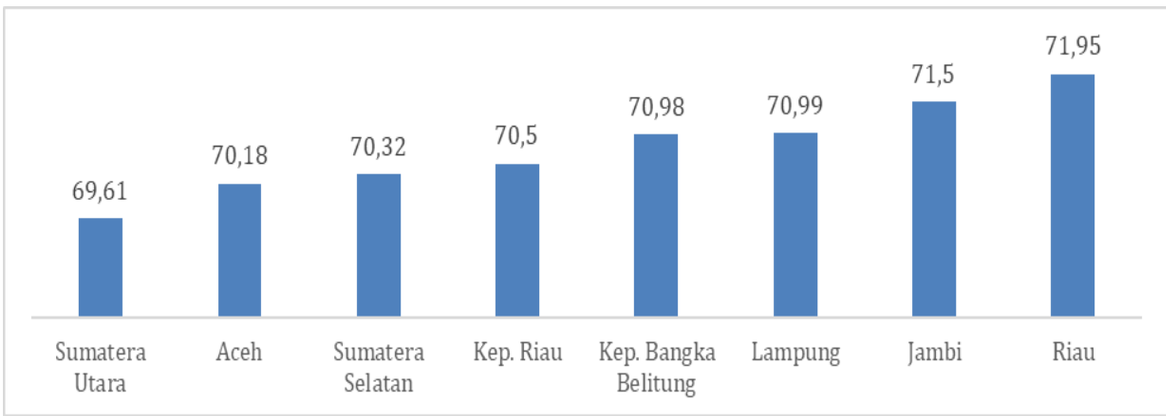
Jika dilihat dari perkembangan Umur Harapan Hidup, maka capaian tertinggi ada di Kota Pematang Siantar yaitu sebesar 74.25 tahun disusul Kota Medan dan Kota Binjai masing-masing sebesar 73.58 dan 72.79 tahun, sementara Umur Harapan Hidup terendah ada di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 63.05 tahun, capaian Umur Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2022

Grafik 2.28
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota
se Sumatera Utara, 2022

Jika dibandingkan dengan wilayah se Kepulauan Sumatera, Usia Harapan Hidup tertinggi berada di urutan paling rendah se Kepulauan Sumatera capaian UHH wilayah se Sumatera dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber: BPS Sumatera Indonesia, 2023

Grafik 2.29
Umur Harapan Hidup Provinsi se Kepulauan Sumatera, 2022

6. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2022, HLS Sumatera Utara telah meningkat rata-rata 1,00 persen per tahun, sementara

RLS meningkat 1,11 persen per tahun. Jika dilihat dari perkembangan nasional perkembangannya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun selama pandemi covid-19 sempat mengalami perlambatan. HLS Indonesia rata-rata meningkat 1,25 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,28 persen per tahun Jika dibandingkan dengan Nasional maka capaian Sumatera Utara sejak 4 tahun terakhir berada di atas capaian Nasional.

Tabel 2.30
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2018-2022

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
	Nasional	**Sumatera Utara**	**Nasional**	**Sumatera Utara**
2018	13.10	13.14	8.17	9.34
2019	12.95	13.15	8.34	9.45
2020	12.98	13.23	8.48	9.54
2021	13.08	13.27	8.54	9.57
2022	13.10	13.31	8.69	9.71

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia dan Sumatera Utara 2022

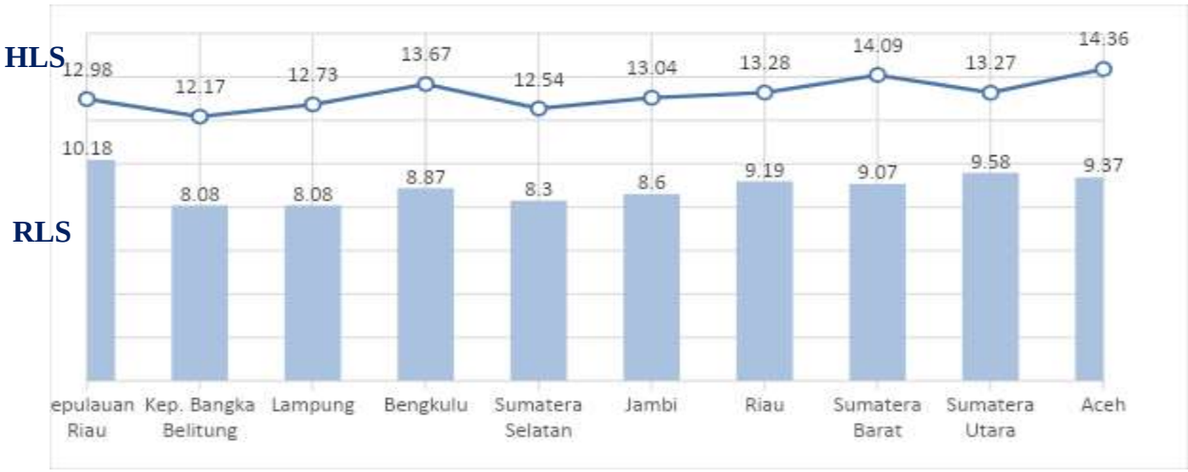
Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Harapan Lama Sekolah tertinggi ada di Kota Medan dan Kota Padangsidimpuan sementara capaian terendah ada di Kabupaten Nias Selatan. Sementara capaian rata-rata Lama Sekolah tertinggi juga ada di Kota Medan dan Kota Pematang Siantar dan capaian terendah ada di Kabupaten Nias. Capaian HLS dan RLS Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten/Kota sesumatera Utara, 2022

Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-Rata Lama Sekolah
Nias	13.04	5.88
Mandailing Natal	13.85	8.76
Tapanuli Selatan	13.37	9.34
Tapanuli Tengah	13.24	8.86
Tapanuli Utara	13.72	10.00
Toba	13.58	10.58
Labuhan Batu	12.95	9.40
Asahan	12.63	8.82
Simalungun	12.81	9.63
Dairi	13.24	9.72
Karo	12.95	10.02
Deli Serdang	13.38	10.27
Langkat	13.26	8.68
Nias Selatan	12.48	6.23
Humbang Hasundutan	13.31	10.00
Pakpak Bharat	13.89	9.39
Samosir	13.50	9.46
Serdang Bedagai	12.63	8.71
Batu Bara	12.93	8.26
Padang Lawas Utara	13.23	9.46
Padang Lawas	13.41	9.31
Labuhan Batu Selatan	13.12	8.92
Labuhan Batu Utara	13.29	8.64
Nias Utara	13.06	6.78
Nias Barat	12.97	6.97
Sibolga	13.30	10.43
Tanjung Balai	12.90	9.55
Pematang Siantar	14.59	11.31
Tebing Tinggi	12.91	10.65
Medan	14.77	11.50
Binjai	13.87	11.18
Padangsidimpuan	14.58	11.11
Gunungsitoli	13.77	8.64
Sumatera Utara	**13.31**	**9.71**

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2022

Jika dibandingkan dengan wilayah yang setara (Pulau Sumatera), maka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke 4 (empat) setelah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan Rata Rata lama Sekolah jika dibandingkan dengan wilayah setara Sumatera Utara berada pada urutan ke-2 setelah Kepulauan Riau, capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah setara adalah sebagai berikut:

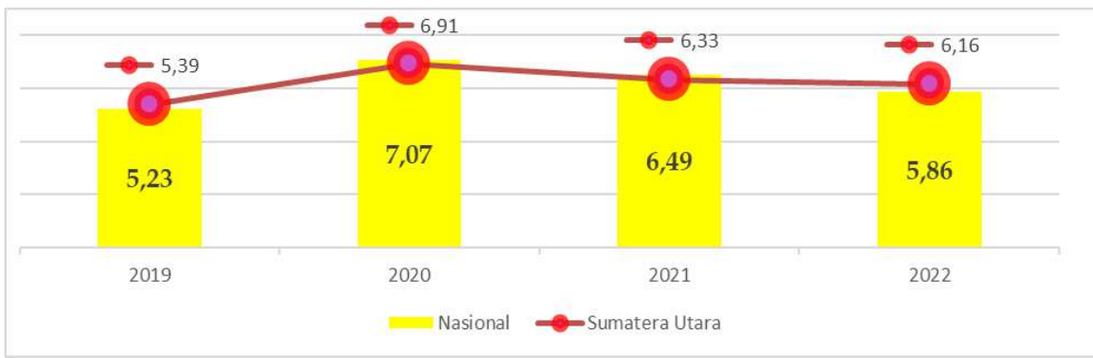


Sumber: BPS Sumatera Utara, 2022

Grafik 2.30
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Wilayah Setara (Pulau Sumatera) Tahun 2022

7. Ketenagakerjaan

Di Provinsi Sumatera Utara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 7,67 juta orang, naik 159 ribu orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,65 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 6,16 persen, turun 0,17 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Jika dilihat dari capaian nasional Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,83 persen poin.



Sumber: BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2022

Grafik 2.31
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional 2019-2022

Pada Agustus 2022, TPT perkotaan sebesar 8,67 persen hampir tiga kali lebih tinggi dari TPT di daerah pedesaan (3,11 persen). Dibandingkan Agustus 2021, TPT perkotaan naik sebesar 0,32 persen poin, sedangkan TPT perdesaan turun sebesar 0,85 persen poin. Namun jika dibandingkan Agustus 2020, baik TPT perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami penurunan masing-masing 0,23 dan 1,44 persen poin.

Sumber: BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2022

Grafik 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Daerah Tempat Tinggal

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 11,03 juta orang, naik sebanyak 328 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 161 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 7,67 juta orang (69,75 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Tabel 2.32
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2019-2022

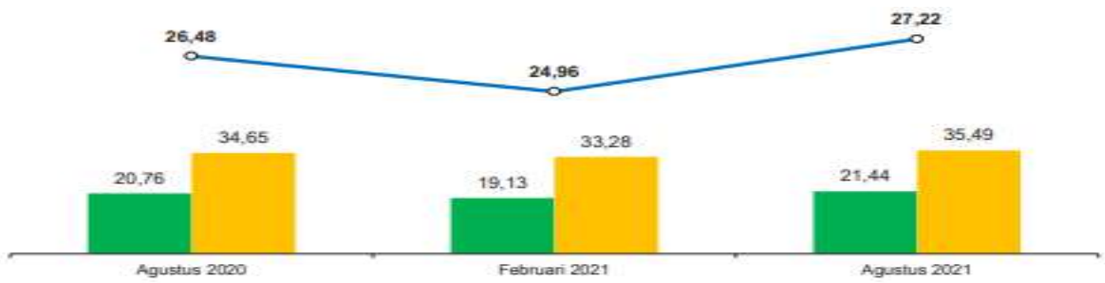
Status Keadaan Ketenagakerjaan	2019 (ribu orang)	2020 (ribu orang)	2021 (ribu orang)	2022 (ribu orang)
Penduduk Usia Kerja	10.532	10.703	10.870	11.031
Angkatan Kerja	7.411	7.350	7.511	7.670
- **Bekerja**	7.012	6.842	7.036	7.197
- **Pengangguran**		508	475	473
Bukan Angkatan Kerja	3.121	3.353	3.359	3.361
	Persen	***Persen***	***Persen***	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,39	6,91	6,33	6.16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,37	68,67	69,10	69.75

Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2022

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 7,20 juta orang penduduk yang bekerja dan 473 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 159 ribu orang. Penduduk bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 161 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak dua ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2021. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 320 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 355 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 35 ribu orang.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 69,75 persen, naik 0,65 persen poin dibanding Agustus 2021 dan naik sebesar 1,08 persen poin dibanding Agustus 2020.

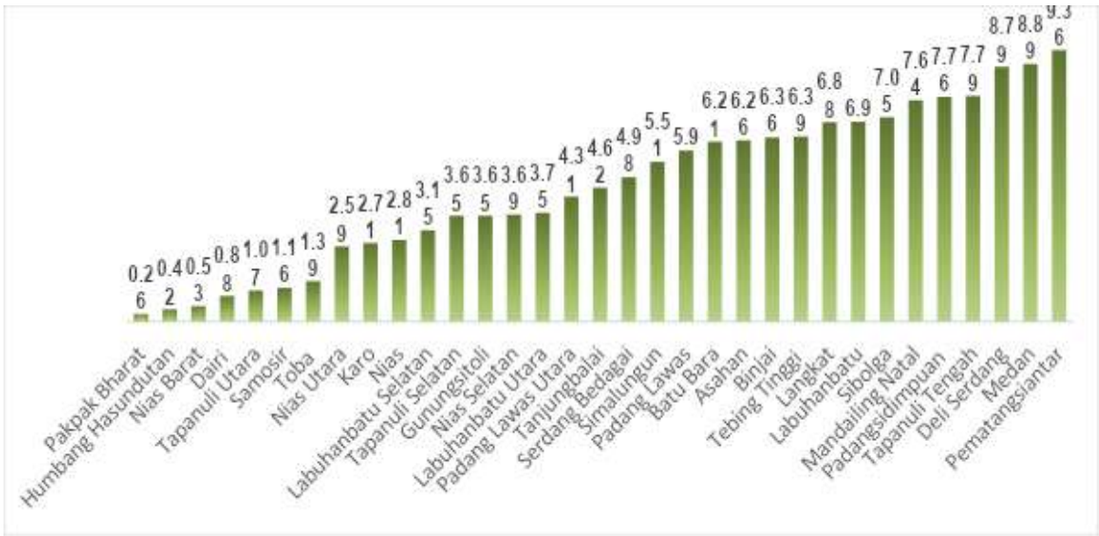
Selain itu dapat dilihat juga kondisi setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2022 adalah sebesar 6,83 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar tujuh orang yang termasuk setengah penganggur. Dibandingkan Agustus 2021, tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan sebesar 2,84 persen poin dan juga mengalami penurunan sebesar 3,60 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Pada Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 7,12 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 6,41 persen. Dibandingkan Agustus 2021 dan Agustus 2020, tingkat setengah pengangguran baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan.



Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2022

Grafik 2.33
Tren Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Sumatera Utara

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Pematangsiantar sebesar 9.36 persen, kemudian Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi, masing-masing sebesar 8.89 dan 8.79 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka terendah ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0.26 dan Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0.42 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota dapat dilihat dibawah ini:



Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2022

Grafik 2.34
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2022

Dilihat dari kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Pulau Sumatera, pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-4 tertinggi dari 10 Provinsi se-Pulau Sumatera. Perbandingan Nilai TPT Provinsi se-Pulau Sumatera dapat terlihat pada grafik dibawah ini:

Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2022

Grafik 2.35
Perbandingan TPT Provinsi Se-Pulau Sumatera 2022

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Provinsi Sumatera Utara ditandai dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.33
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga 2019-2022

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	20	55	6	3
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	8	10	2	11
3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	88	16,83	92	96,87
4	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)	68	16,83	79	57,53

Sumber: Disbudpar dan Dispora Provsu

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara langsung berdampak terhadap program dan kegiatan terkait dengan kebudayaan. Penyelenggaraan festival, seni dan budaya yang menghimpun masyarakat banyak dibatalkan, sehingga jumlah penyelenggaraannya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya indikator Olahraga telah memenuhi target yakni Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi dengan capaian Tahun 2019 sebesar 88 dari target 88, Tahun 2020 sebesar 16,83 dari target sebesar 90, Tahun 2021 sebesar 92 dari target 92 dan pada Tahun 2022 sebesar 96,87 persen.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. PENDIDIKAN

Salah satu pengukuran kualitas Pendidikan di Sumatera Utara adalah melalui Indeks Pendidikan, terdapat peningkatan Indeks Pendidikan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,52 poin dan pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,21 poin. Kenaikan indeks pendidikan periode 2020- 2021 lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2019-2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemik covid-19 yang terjadi sehingga aktivitas sangat terganggu. Kondisi Indeks Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut:

Sumber: BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2022

Grafik 2.36
Indeks Pendidikan Sumatera Utara

Selain indeks pendidikan tersebut diatas beberapa indikator lain yang menjadi tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Pendidikan

Indikator	*2019*		*2020*		*2021*		*2022*	
	Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
APK SM Sederajat	97.44	100.83	98.14	105.12	99.14	106.07	99.44	97,23
APM SM Sederajat	91.49	80.61	73.19	73.69	82.61	72.53	83.31	68,27
Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	96.2	90.14	97	96.61	97.4	96,80	98.2	100
Persentase Guru SMA/SLB bersertifikasi	56.1	52.07	57.4	48.97	58.7	49,46	60	54,30
Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	94.42	90.48	94.72	93.55	95.02	94,33	95.32	100
Persentase Guru SMK bersertifikasi	42.7	40.77	43.4	38.72	44.1	41,34	44.8	45,50

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Jika dilihat dari tabel diatas, maka hampir semua capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara capaiannya berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, terdapat 1 (satu) indikator yaitu APK SM sederajat yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106.07 persen.

Selain itu sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

SPM Bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi meliputi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah:

a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun.
b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas.

Capaian indikator pendidikan yang meliputi pemenuhan SPM Pendidikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.35
Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				Status				
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	100	100	100	96,10	97,35	98,10	100	**Mencapai Target**
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	100	100	100	34,9	34,9	16,55		**Belum Mencapai Target**

Sumber: Hasil Evaluasi TW 4

2. KESEHATAN

a. Dinas Kesehatan

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara diprioritaskan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator pendukung adalah Indeks Kesehatan, Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan perbaikan, walau agak sedikit melambat sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Indeks Kesehatan

Indikator	Target				Realisasi			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesehatan	-	-	75,65-76,15	75,70-76,20	-	75,54	75,74	76,32

Sumber: Hasil Evaluasi TW 4

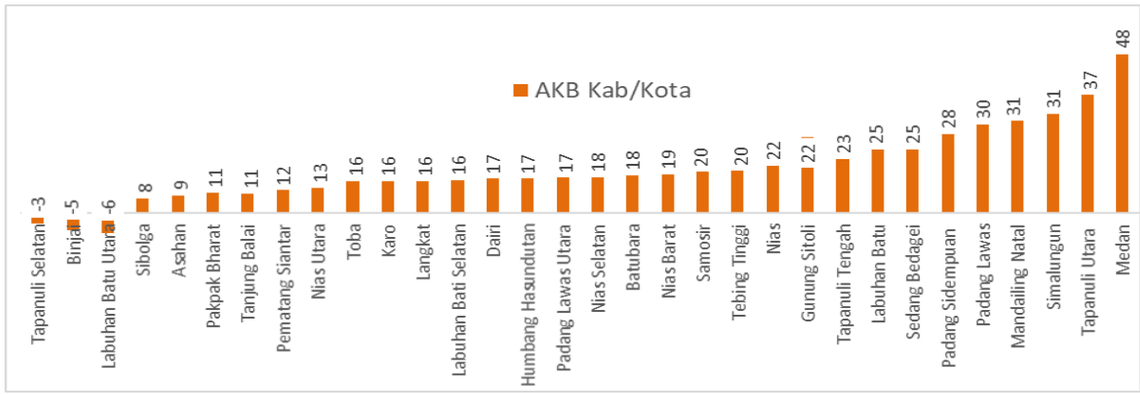
Selain itu derajat kesehatan juga dilihat dari Capaian Indikator Utama Pembangunan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,5	2,61	4,3	2,39	2,44	2,28	2.32	2.19
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	80,1	66,76	75,1	62,5	93,49	89.18	79.40	47.06
Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,01	11,97	10,99	12,24	12,24	8,78	12.22	12.98
Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun	31,50	30,7	30,50	29,20	29,5	25,8	27.5	21.1

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu

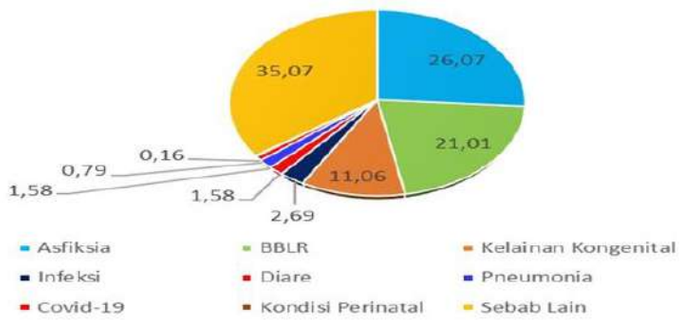
Pada tahun 2022, diperoleh jumlah kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 633 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversi, maka diperoleh AKB di Provinsi Sumatera Utara sebesar 2.19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan AKB pada Tahun 2021, yaitu 2.28 per 1.000 kelahiran hidup (715 kasus kematian bayi dari 299.198 sasaran lahir hidup). Kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara jika dilihat per Kabupaten/Kota seperti pada gambar berikut ini:



Sumber: Dinas Kesehatan 2022

Grafik 2.37
Angka Kematian Bayi Kab/Kota

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian bayi terbanyak ada di Kota Medan (48 kasus), di ikuti Kabupaten Tapanuli Utara (37 kasus), Kabupaten Simalungun dan Mandailing Natal (masing-masing 31 kasus), Kabupaten Padang Lawas Utara (30 kasus) dan Kota Padangsidempuan (28 kasus). Sedangkan kasus kematian bayi terendah ada di Kabupaten Tapanuli Selatan (3 kasus), Kota Binjai (5 kasus), dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (6 kasus). Penyebab kematian bayi seperti pada gambar berikut :



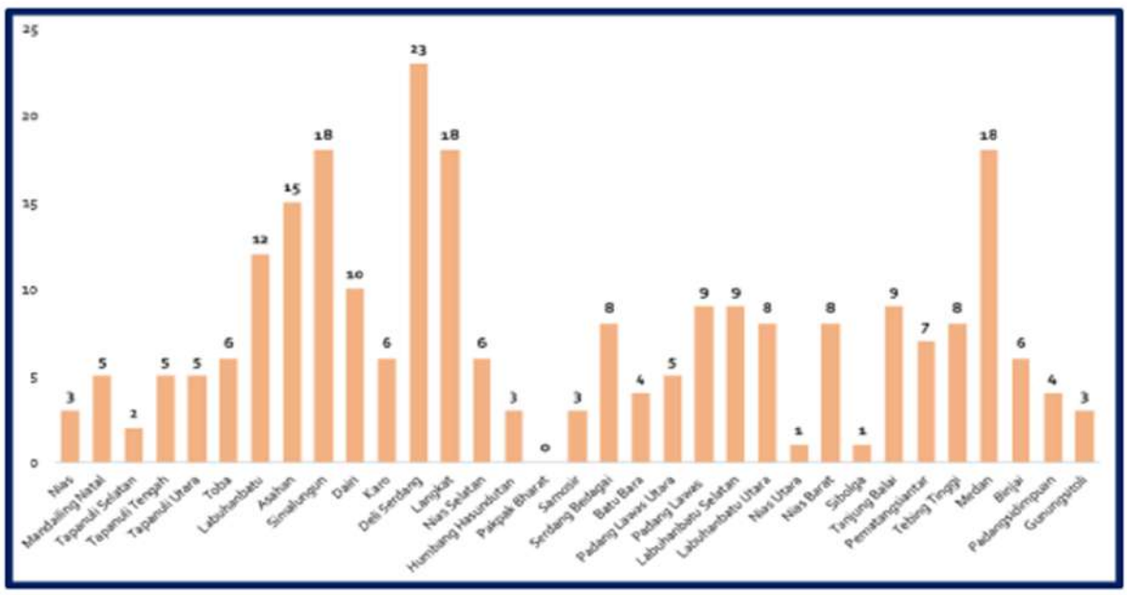
Sumber: Dinas Kesehatan 2022

Grafik 2.38
Penyebab Kematian Bayi Kab/Kota

Penyebab kematian bayi terbesar di Provinsi Sumatera Utara adalah asfiksia sebanyak 133 kasus (26.07%), Berat Bayi Lahir Rendah/BBLR sebanyak 161 kasus (21.01%), kelainan sebanyak 70 kasus (11.06%), infeksi sebanyak 17 kasus (2,69%), diare dan pneumonia sebanyak 10 kasus (1.58%), COVID-19 sebanyak 5 kasus (0.79%), kondisi perinatal sebanyak 1 kasus (0,16%), dan sebab-sebab lain sebanyak 222 kasus (35.07%).

Pada tahun 2021, diperoleh jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila

dikonversi, maka diperoleh AKI di Provinsi Sumatera Utara sebesar 89.18 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan AKI pada Tahun 2020, yaitu 62.50 per 100.000 kelahiran hidup (187 kasus kematian ibu dari 299.198 sasaran lahir hidup), dan AKI Tahun 2019 (yakni 66.76 per 100.000 kelahiran hidup).



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi 2022

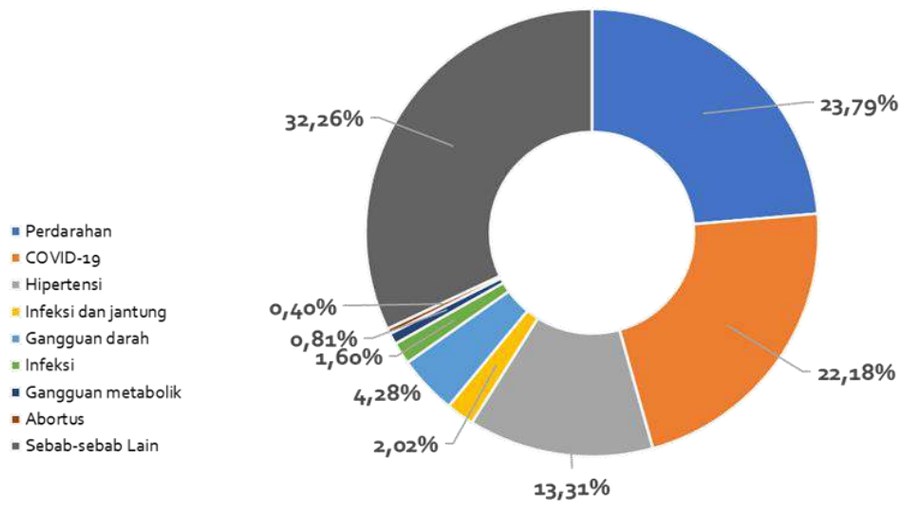
Grafik 2.39
Kasus Kematian Ibu per Kabupaten/Kota

Grafik di atas menunjukkan bahwa hanya ada 1 (satu) kabupaten yang tidak ditemukan kasus kematian ibu di wilayahnya sepanjang tahun 2021, yaitu Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan kasus kematian tertinggi pada tahun 2021 ada di Kabupaten Deli Serdang (23 kasus), diikuti Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, dan Kota Medan (masing-masing 18 kasus).

Tingginya kasus kematian ibu di tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) banyaknya ibu hamil serta melahirkan yang terpapar COVID-19 dan meninggal dunia, (2) banyaknya ibu hamil yang merasa ragu untuk memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas karena takut tertular Covid-19 sehingga menyebabkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai standar, (3) terbatasnya APD untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan bagi petugas di Puskesmas dan masih adanya petugas yang belum mengetahui pedoman pelayanan pada masa pandemik Covid-19, dan (4) adanya pembatasan beberapa pelayanan berdasarkan pedoman pelayanan pada masa pandemik Covid-19 terutama

pada ibu yang terinfeksi Covid-19.

Penyebab terbesar kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah perdarahan sebanyak 59 kasus (23,79%), diikuti Covid-19 sebanyak 55 kasus (22,18%), hipertensi sebanyak 33 kasus (13,31%), infeksi dan jantung masing-masing sebanyak 5 kasus (2,02%), gangguan metabolik sebanyak 2 kasus (0.81%), abortus sebanyak 1 kasus (0,40%) dan sebab lain-lain (abortus, partus macet, emboli obstetri) mencapai 80 kasus (32,26%).



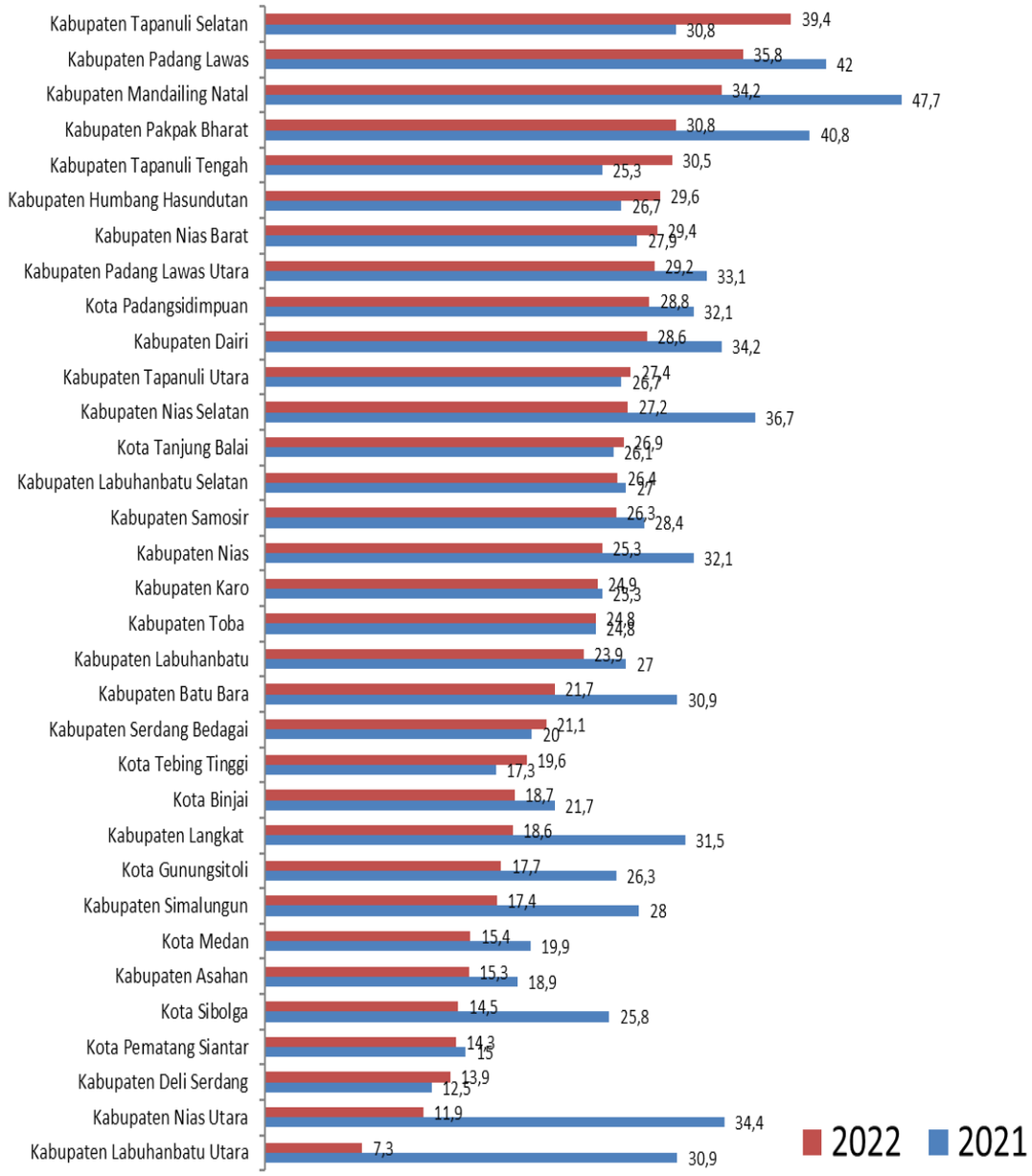
Sumber: Dinas Kesehatan 2022

Grafik 2.40
Penyebab Kematian Ibu

Status gizi berkontribusi terhadap kondisi sehat-sakit karena dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang dijumpai di Provinsi Sumatera Utara adalah stunting,

Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan diperoleh prevalensi stunting pada balita di Provinsi Sumatera Utara sebesar 21.1%, menurun sebesar 4.7% bila dibandingkan dengan prevalensi stunting pada tahun 2021 (25.8%). Meski terjadi penurunan, prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara dan berada di bawah Nasioanl (21.6%) namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2024 sebesar 14 %. namun jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/kota

terjadi fluktuatif sebagaiman grafik dibawah ini:



Sumber: Dinas Kesehatan 2022

Grafik 2.32
Kondisi Stunting Kabupaten/Kota

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Prevalensi Stunting di beberapa Kabupaten Kota diantaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Sibolga dan beberapa Kabupaten Kota lain seperti yang terlihat pada grafik di atas, sementara pada tahun 2022 Prevalensi Stunting tertinggi ada di kabupaten Tapanuli Selatan (39.4), Kab. Padang Lawas (35.8), Kab. Mandailing Natal (34.2).

Selain itu Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting

yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Angka kesakitan tertinggi dan berada di atas angka nasional ada di Kabupaten Padang Lawas (14.86), Kota Tanjung Balai (14.54%), Kota Gunungsitoli (14.37%), Kabupaten Serdang Bedagai (14.12%), dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (13.25%). Adapun angka kesakitan terendah ada di Kabupaten Samosir (4.86%), Kota Binjai (5.26%), Kabupaten Tapanuli Selatan (5.42%), Kota Pematangsiantar (5.62%), dan Kabupaten Labuhanbatu (5.65%) dan Kota Medan (6.05%). Kondisi morbiditas per kabupaten/kota tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38
Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	ANGKA KESAKITAN (%)
1	Nias	12.43
2	Mandailing Natal	10.27
3	Tapanuli Selatan	5.42
4	Tapanuli Tengah	9.79
5	Tapanuli Utara	6.43
6	Toba	8.81
7	Labuhanbatu	5.65
8	Asahan	8.12
9	Simalungun	10.35
10	Dairi	7.12
11	Karo	6.64
12	Deli Serdang	8.41
13	Langkat	9.12
14	Nias Selatan	10.23
15	Humbang Hasundutan	6.48
16	Pakpak Bharat	10.70
17	Samosir	4.86
18	Serdang Bedagai	14.12
19	Batu Bara	10.48
20	Padang Lawas Utara	9.33
21	Padang Lawas	14.86
22	Labuhanbatu Selatan	13.25
23	Labuhanbatu Utara	12.37
24	Nias Utara	9.59
25	Nias Barat	12.01
26	Sibolga	7-94
27	Tanjung Balai	14.54
28	Pematangsiantar	5.62
29	Tebing Tinggi	7.52
30	Medan	6.05
31	Binjai	5.26
32	Padangsidimpuan	10.42
33	Gunungsitoli	14.37
Sumatera Utara		**8.78**

Sumber: Dinas Kesehatan 2022

b. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Selain itu pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara melalui dua indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa dan Rata- rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa. Capaian Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M.Ildrem Provsu

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)	65	73,85	61	65,24	80	60,65	82	68,63
2	Capaian Average Length Of Stay (ALOS)	100	70,59	95	87,02	62	76,87	52	67,25

Sumber : RS Jiwa Provsu, 2022

c. Rumah Sakit Jiwa, Provinsi Sumatera Utara

Selain Rumah Sakit Jiwa, Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai Rumah Sakit Umum Haji. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD. Jika dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji terkait sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, maka capaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Haji Medan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022	
			Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	55	46	60	27	62	40	65	62,50
2	Length Of Stay (LOS)	Hari	5	4	5	4	5	5	5	5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen			80	79,82	80	80,40	85	85

Sumber : Rumah Sakit Haji Medan, 2022

Selain capaian indikator di atas SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan target Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (100%) dan Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%). Capaian SPM kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41
Capaian SPM Kesehatan

No	**Jenis Pelayanan Dasar**	**Indikator**	**Realisasi**			
			2019	**2020**	**2021**	**2022**
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan pada Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan maka salah satu ketercapaian dapat dilihat dari Indeks Infrastruktur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42
Indeks Infrastruktur

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Infrastruktur	-	-	-	0.69	0.70	0.71	0.74	0.74

Sumber : Bappelitbang, 2022 (data diolah)

Selain indikator di atas, beberapa indikator lain yang mendung prioritas pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI										
1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,99	82,1	76,37	78,55	82,19	82,27	82,27	-
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,26	83,8	86,29	88,77	83,71	84,06	84,06	-
3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	-	10,88	15,00	19,11	10,71	10,88	10,88	-
DINAS PSDA										
1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	52,54	54,19	56,92	57,82	52,54	54,19	56,55	57,45
2	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	50,20	52,82	57,17	57,94	50,20	52,82	56,51	57,52
3	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	61,25	61,04	61,26	62,81	61,2	61,04	61,26	62,81
4	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	34,46	36,99	41,81	46,02	34,46	36,99	36,98	36,98
5	Luas permukiman pengembangan sistem drainase perkotaan yang terlayani	Ha	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.598,4	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.545,6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI										
6	Luas permukiman yang tertata infrastrukturnya	Ha	7,35	7,35	8,65	15,65	7,35	7,35	7,6	18,6
7	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	Persen	69,30	74,25	79,20	89,10	69,30	74,25	75,05	124
8	Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	Ha	3,4	3,4	3,4	12,43	3,4	3,4	3,4	5,4
9	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	Persen	94	94	94	100	94	94	100	100

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas PSDA, 2022

Selain itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 2.44
SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
1.	Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	100	100	100	100
2.	Penyediaan pelayanan Pengelolaan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100	100	100	100

Sumber : Dinas PUPR, 2022

Pada tahun 2022 capaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sudah mencapai 100%, yaitu dengan terbitnya Perda No 2 tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037. Kemudian untuk mengatur tata ruang laut, juga sudah diterbitkan Perda No. 4 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2039. Pada tahun 2022

sudah dilakukan revisi RTRW dan juga perubahan RZWP3K, dimana selanjutnya tata ruang darat dan tata ruang laut akan diintegrasikan menjadi satu Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk Capaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota untuk tahun 2022 sudah mencapai 100%. Dimana satu-satunya Kabupaten yang belum memiliki RTRW (yaitu Kabupaten Karo), sudah menerbitkan Perda No. 4 tahun 2022 pada tanggal 7 Februari tahun 2022. Namun sampai akhir tahun 2022, sebanyak 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota sedang melakukan revisi RTRW dan 3 (tiga) Kabupaten sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW kepada Menteri ATR/BPN. Pada berikut dijelaskan progres RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022.

Tabel 2.45
Progress RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Status tahun 2022
1	Kabupaten Karo	Perda No. 4 Tahun 2022	-
2	Kota Medan	Perda No. 1 Tahun 2022	-
3	Kabupaten Deli Serdang	Perda No. 1 Tahun 2021	-
4	Kabupaten Serdang Bedagai	Perda No.12 Tahun 2013 yang Telah Diubah Dengan Perda No. 1 Tahun 2021	-
5	Kota Binjai	Perda No. 05 Tahun 2020	-
6	Kabupaten Batubara	Perda No. 11 Tahun 2020	-
7	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perda No. 1 Tahun 2018	-
8	Kabupaten Padang Lawas	Perda No. 2 Tahun 2018	Revisi
9	Kota Sibolga	Perda No. 2 Tahun 2018	-
10	Kabupaten Samosir	Perda No. 3 Tahun 2018	-
11	Kabupaten Tapanuli Utara	Perda No. 3 Tahun 2017	-
12	Kabupaten Tapanuli Selatan	Perda No. 5 Tahun 2017	-
13	Kabupaten Labusel	Perda No. 4 Tahun 2017	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
14	Kabupaten Toba Samosir	Perda No. 12 Tahun 2017	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
15	Kabupaten Labuhanbatu	Perda No. 3 Tahun 2016	Revisi
16	Kabupaten Mandailing Natal	Perda No. 8 Tahun 2016	Revisi
17	Kabupaten Pakpak Bharat	Perda No. 9 Tahun 2016	Revisi
18	Kabupaten Nias Utara	Perda No. 1 Tahun 2015	Revisi
19	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Perda No. 5 Tahun 2015	-
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Perda No. 3 Tahun 2015	Revisi

No	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Status tahun 2022
21	Kabupaten Nias Selatan	Perda No. 6 Tahun 2014	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
22	Kabupaten Nias	Perda No. 1 Tahun 2014	Revisi
23	Kabupaten Dairi	Perda No. 7 Tahun 2014	Revisi
24	Kota Padangsidimpuan	Perda No. 4 Tahun 2014	-
25	Kabupaten Nias Barat	Perda No. 12 Tahun 2014	Revisi
26	Kota Tanjung Balai	Perda No. 2 Tahun 2013	Revisi
27	Kabupaten Tapanuli Tengah	Perda No. 8 Tahun 2013	Revisi
28	Kabupaten Langkat	Perda No. 9 Tahun 2013	Revisi
29	Kabupaten Asahan	Perda No. 12 Tahun 2013	Revisi
30	Kota Pematangsiantar	Perda No. 1 Tahun 2013	Revisi
31	Kota Gungung Sitoli	Perda No. 12 Tahun 2012	Revisi
32	Kota Tebing Tinggi	Perda No. 4 Tahun 2012	Revisi
33	Kabupaten Simalungun	Perda No. 10 Tahun 2012	Revisi

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara,2022

Pada tahun 2022, kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara berada pada ranking 21 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai akhir 75,61 (klasifikasi SEDANG) berdasarkan penilaian dari Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dari Kementerian ATR/BPN. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian kelima aspek penyelenggaraan penataan ruang pada Tabel 2.5, dimana aspek pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera nilainya masih 0 (nol) dengan klasifikasi Buruk.

Tabel 2.46
Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Aspek	Nilai	Keterangan
1	Pengaturan Penataan Ruang	90	Baik
2	Pembinaan Penataan Ruang	92	Baik
3	Perencanaan Tata Ruang	100	Baik
4	Pemanfaatan Ruang	100	Baik
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	Buruk
Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang		76,33	Sedang

Sumber: Dirjen Pengendalian, Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN tahun 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan untuk menaikkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah **aspek penendalian pemanfaatan ruang.** Dimana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari: Pelaksanaan KKPR dan

Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, Perwujudan RTR (Rencana Tata Ruang), Penerapan Insentif Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan Penanganan Sengketa.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.47
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

No	Indikator	2019	2020	2021		2022	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Akses Rumah Layak Huni (%)	94,10	95,77	58.69	67.44	63.48	31.12
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	88	28,40	16.27	16.27	16.83	10.16
3.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU)	3.491	482	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BPS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua indikator perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum tercapai.

Selain indikator diatas, capaian SPM juga menjadi prioritas provinsi Sumatera Utara, dimana capaiannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.48
SPM Bidang perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100

Sumber : Evaluasi TW IV, 2022

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Capaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.49
Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2019-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	65	97	68	90.25	92	96.51	100	100
Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	45	59	60	31.25	65	100	100	100

Sumber : Satpol PP Provsu 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,51 % menjadi 96,51 dari 92,00 % capaian tahun 2020. Begitu juga halnya dengan Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan, pada tahun 2020 capaian kinerja dicapai sebesar 31,25 % dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 100%. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat meningkat

b. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2022

Indikator	**Satuan**	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**	
		T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Jumlah Pelapor Pemilih Cerdas	Orang	300	400	350	-	400	450	425	470
Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Ormas	20	31	20	85	30	74	40	120
Menahan Laju Angka Prevalensi Pengguna Narkoba di Sumut	Persen	6.5	6.5	6.3	6.5	6.1	6.5	5.9	6.5
Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Laporan	9	9	9	10	8	18	8	8
Masyarakat yang menerima	Orang	1.300	1.300	1.100	-	260	1459	1275	1550

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
Pemahaman Wawasan Kebangsaan (org)									

Sumber : Bakesbangpol Provsu 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian pada jumlah pelapor pemilih cerdas di tahun 2022, dapat dilihat juga hampir semua target pada tahun 2022 mencapai target, kecuali masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsan belum mencapai target yakti 1.275 orang

c. Penanggulangan Bencana

Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera yang memiliki ibu kota provinsi di Kota Medan. Secara geografis, wilayahnya terbagi menjadi 3 kelompok kawasan yaitu, pantai barat, dataran tinggi dan pantai timur. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2022, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah bencana puting beliung, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Utara memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 142,51

Ancaman bencana di Provinsi Sumatera Utara adalah Gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Capaian Indikator Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.51
Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu 2019-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	33	33	33	33	33	33	33	33
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	3	4	3	3	3	33	33
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	2	2	2	2	0	0	0	0
Indeks Resiko Bencana	145	145.18	134.4	145.18	145	143.83	143.51	142.51

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibunlinmas Provinsi

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Standar yang ditetapkan melalui tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pelayanan Dasar Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi. Berdasarkan Indikator SPM yang ditetapkan, yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.350 jiwa. Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.351 jiwa atau 100 %.

Tabel 2.52
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Evaluasi SPM TW 4 2022

6. SOSIAL

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial melalui upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dan dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Masyarakat Sumatera Utara, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.53
Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara 2018-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provsu 2022

Selain indikator diatas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), artinya tahun 2019 adalah tahun awal pencapaian realisasi target SPM bidang sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupaya secara maksimal untuk mengejar pencapaian target SPM. Saat ini realisasi pencapaian SPM sudah memasuki tahun kedua, namun demikian tetap diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target SPM bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Unit Kerja yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis. Melalui tabel di bawah ini akan tergambar proses realisasi pencapaian SPM dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dalam tabel di bawah ini tergambar persentase target pencapaian SPM tahun 2020-2021 dan realisasi pencapaiannya pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Indikator SPM Sosial 2018-2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi			
			2019	**2020**	**2021**	**2022**
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100	100	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas yang ada di dalam panti semuanya mendapatkan pelayanan. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistem "panti" dan "luar panti". Sistem panti memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam suatu lokasi unit pelayanan teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sistem luar panti memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di lokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

2.1.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari 7 (tujuh) indikator yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Capaian Indikator Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 2019-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0.08	0.20	0.09	4.46	0.13	0.28	0.01	0.047
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp juta/pekerja)	5.74	5.36	30.38	19.73	5.21	5.51	18.86	19.3
3	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	93.94	75.76	6.97	3.94	93.94	84.85	93.94	93.33
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	78.13	-	2.16	.05	80.00	16.58	6.26	10.12

5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	0.66	7.72	8.33	0.42	0.70	7.94	0.52	7.85
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	7.49	50.12	11.46	64.18	8.24	50.10	15.08	81.34
7	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	63 SP / lokasi	79 SP / lokasi	-	-	70 SP / Lokasi	79 SP / lokasi	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) IKU yang memenuhi target dan 3 (tiga) IKU yang belum memenuhi target yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja, dimana pada Tahun 2019 sebesar 96,97 persen, Tahun 2020 sebesar 93,94, Tahun 2021 sebesar 93,94 persen dan pada Tahun 2022 menurun sebesar 33,33 persen. Selain itu Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi juga belum tercapai , dimana pada Tahun 2019 sebesar 72,16 Persen, Tahun 2020 sebesar 80 persen, Tahun 2021 sebesar 5 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 12 persen dan yang belum memenuhi target adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB Biparti, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan (dalam RKPD), dimana pada Tahun 2019 sebesar 8,33, Tahun 2020 sebesar 0,52, Tahun 2021 sebesar 0,42 dan pada Tahun 2022 sebesar 7,85 persen.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.56
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Tahun 2019-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) (%)	50 %	73 %	60 %	98 %	76 %	64 %	85	94%
2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/100.000)	15	5	4	5	10	6	7	6
3	Rasio kekerasan terhadap Anak (/10.000)	20	11	10	12	16	18	14	19
4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) (%)	-	-	-	-	67%	52%	76	70%
5	*Total Fertility Rate (TFR)*	2.86	3.04	2.84	3.04	2.98	2.60	2.91	2,95

Sumber : Dinas P3AKB 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 lebih baik, namun pada persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) (%), masih belum mencapai target tahun 2021 sebesar 76 persen, namun terjadi peningkatan di tahun 2022 untuk itu perlu perhatian khusus agar target yang telah ditentukan bisa tercapai. selain itu dapat dilihat juga bahwa pada tahun 2021 dan 2022 indikator *Total Fertility Rate (TFR)* telah mencapai target yang ditetapkan dalam P-RPJMD dari 3,04 menjadi 2,60,

3. PANGAN

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 85 poin menjadi 87.2 poin, tren ini terus meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat, kenaikan skor PPH di tahun 2022 ini berarti telah terjadi peningkatan dalam hal diversifikasi pangan atau penganekaragaman pada masyarakat di Sumatera Utara.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara 2018-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,40	89,60	92,3	83,77	86,68	85	89.59	87.2
2	Produksi Daging (ton)	169.775,74	258.090,53	175.551,96	218.083,96	221.354,76	250.557,03	224.675,08	280.713,07
3	Produksi Telur (ton)	186.062,33	541.234,15	191.961,45	470.179,22	477.232	507.406,70	484.390	649.490,86
4	Produksi susu (ton)	1.587,56	3.489,84	1.661,68	5.150,72	5.227,98	5.234,96	5.306,40	6.217,68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat produksi daging dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi, untuk tahun 2020 produksi daging mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan terjadinya penurunan konsumsi daging sehingga kurangnya permintaan daging yang mengakibatkan menurunnya produksi daging akibat pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 produksi daging kembali meningkat. Sedangkan untuk produksi telur juga mengalami fluktuasi yaitu dapat dilihat untuk tahun 2020 Produksi Telur sebesar 470.179,22 Ton namun produksi ini turun dibandingkan produksi pada tahun 2019 yang sebesar 541.234,15 Ton dikarenakan adanya pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 507.406,70 Ton dan telah melampaui target yaitu sebesar 477.232 Ton, dan pada tahun 2022 produksi telur juga mengalami

peningkatan menjadi sebesar 649.490,86 Ton. Dan untuk produksi susu dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan dan juga telah mencapai target dari produksi susu, seperti pada tahun 2019 produksi susu sebesar 3.489,84 Ton, untuk tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 5.150,72 Ton, kemudian tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 5.234,96 Ton dan untuk tahun 2022 ini kembali meningkat menjadi sebesar 6.217,68 Ton.

4. LINGKUNGAN HIDUP

Ketercapaian Pembangunan Lingkungan Hidup di dukung oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana setiap tahunnya IKLH terus mengalami perbaikan. Pada Tahun 2019 IKLH mencapai sebesar 68,20 poin dari 68,00 poin, pada Tahun 2020 mencapai 71,15 terus mengalami perbaikan 71,15 dan terus mengalami perbaikan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 74,11 poin. Nilai IKLH Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.58
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	IKLH	68	68,2	68.7	69,37	69.02	71,15	71,20	74,11
2	IKU	86	86,6	87	89,30	87.09	89,55	87.19	89,69
3	IKA	78	78,8	79	80	53.71	53,72	53.81	61,20
4	IKTL	47	46.45	47.26	46.45	47.42	48,84	47.72	48,69
5	IKAL	-	-	-	-	72.51		73.13	85,19
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	21.08		22.07	26.56	22.07	31.06	NA

Sumber : Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua indikator indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan baik dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara maupun indeks kualitas tutupan lahan. Untuk indeks kualitas air laut, dihitung mulai tahun 2021 dengan memperhatikan parameter yang

dibutuhkan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup. Walaupun secara target IKLH naik, akan tetapi pada saat ini yang jadi fokus perhatian adalah alih fungsi lahan yang menyebabkan penurunan tutupan belukar, hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman yang cukup besar menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan campuran atau kebun campur sehingga untuk indeks tutupan harus menjadi perhatian untk ke depan. Begitu juga dengan indeks kualitas air yang diukur dari beberapa sungai yang merupakan badan air penerima dari limbah cair perusahaan sehingga perlu dlakukan monitoring terhadap IPAL dari peusahaan secara kontinyu untuk mempertahankan kualitas air berada di atas ambang batas atau baku mutu yang ditetapkan.

5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.59
Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2019-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	84	91.78	87	88.89	92	85.32	94	84.75
Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	84	91.78	87	98.91	99.2	95.83	99.20	92.96
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 10-18 Tahun	71	75.33	76	78.63	95	85,93	97	90.55
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	R	T	R	T	R	T	R
yang perkawinannya dilaporkan								
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian pada semua Individu yang perceraiannya dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	-	-	-	-	70	30%	40	25
Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi untuk Pelayanan Publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK	-	30%	-	32%	70	65.30	80	85.71
Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3Dok	3	3
Pemanfaatan Data Kependudukan	-	30%	-	32%	70%	5.30% (32 OPD)	42	42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian berada dibawah target provinsi sumatera utara yang telah ditetapkan di dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, dan terdapat 4 (empat) target yang telah memenuhi target pada tahun 2021. Sementara di tahun 2022 terdapat 6 (enam) target indikator yang telah terpenuhi. Belum terpenuhinya target capaian secara menyeluruh adalah karena kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja provinsi dan kabupaten/kota masih perlu untuk ditingkatkan, serta pentingnya dorongan membangun kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen adminduk. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana adminduk di Kabupaten/Kota juga masih

menjadi perhatian;

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa. Capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.60
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2019-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang aktif	-	-	-	19	56	34	57	30
Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	26	27	36.22	30	4.63
Jumlah BUMDES maju	-	-	-	21	40	25	52	25
Jumlah Desa Mandiri	-		-	4	6	7	10	31

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun 2021 tidak tercapai hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja penyelenggara yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota selain itu untuk BUMDES maju masih kurangnya antusias daripada masyarakat dan OPD Kabupaten dalam meningkatkan perekonomian di desa melalui pengembangan BUMDES yang ada di desa. Namun pada tahun 2022 target untuk indikator Desa Mandiri telah tercapai,

sebaliknya jika dilihat indikator lainnya pada tahun 2022, secara realisasi targetnya belum tercapai. Adapun hambatan dalam pencapaian ini adalah masih rendahnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes, SDM aparatur desa dan kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya di desa yang memiliki potensi untuk dikembangan.

7. PERHUBUNGAN

Untuk mengukur ketercapaian kinerja pemerintah provinsi sumatera utara terhadap perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dapat dilihat dari ketercapaian beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 2.61
Capaian Indikator Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 2018-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	90	39.32	92	39.32	45.29	39,92	68.58	60,63
2.	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	-	-	-	-	50	33,33	75	23,08
3.	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	-	-	-	-	90,29	71,99	90.86	79.22
4.	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	90	8,35	91,25	73,81

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target tahun 2021 - 2022 tidak dapat tercapai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya penyerahan aset yang menjadi kewenangan provinsi, belum maksimalnya perencanaan masing masing sektor perhubungan dan minimnya integrasi pelayanan antar moda, belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta belum tersedianya perencanaan kebutuhan Fasilitas keselamatan jalan

8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian clean goverment dan good government melalui e-government. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu Informasi

dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.62
Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	85	89	87	74	87	92	90	98
2	Persentase Rasio sistem pelayanan berbasis online	20	20	41	44	55	57	65	75

Sumber : Dinas Kominfo Provsu, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2019 - 2022 target dan capaian 2 indikator terus meningkat sehubungan dengan peningkatan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika yang hampir merata di perkotaan Provinsi Sumatera Utara

9. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Capaian Indikator usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.63
Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil menengah

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
1	Pertumbuhan Wirausaha Baru (dalam RKPD)	1.000	1117	13 Usaha Mikro, 155 Usaha Kecil dan 77 Usaha Menengah	250 Usaha Mikro, 250 Usaha Kecil dan 80 Usaha Menengah	200	167 Usaha Mikro, 88 Usaha Kecil dan 21 Usaha Menengah	250	167 Usaha Mikro, 88 Usaha Kecil dan 1 Usaha Menengah
2	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang difasilitasi	5,00	6,31 (1206,2)	1,50	1,5	2,00	7,87	2,50	7,87

	pemasarannya (dalam RKPD)								
3	Persentase Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang difasilitasi usahanya (dalam RKPD)	5,00	2 (40)	3,50	2,1	2,00	8,79	2,50	8,79
4	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan.	5,00	-	-	-	2,00	-	2,50	-
5	Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal, dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	50	64	-	-	20	164	25	164
6	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	60,00	39,86 (66,43)	-	-	25,00	27,7	35,00	27,7
7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	35,00	23,46 (67,030	-	-	30,00	19,24	35,00	19,24

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Capaian Koperasi Sumatera Utara mengalami peningkatan, dan persentase koperasi Aktif di Sumatera Utara mengalami peningkatan dimana pada tahun

2022 sebesar 41,12 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya koperasi aktif tahun 2021 yaitu sebesar 40,05 persen. Hal ini disebabkan oleh mulai membaiknya kondisi perekonomian masyarakat akibat upaya-upaya yang dilakukan pasca pandemi Covid-19.

10. PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Perkembangan Penanaman modal (Investasi) di Provinsi Sumatera Utara baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode 2019-2022 mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian Indikator Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.64
Capaian Indikator Penanaman Modal 2019-2022

Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
Investor PMDN (dalam RKPD)	Investor	200	550	205	1.377	215	4.186	225	9.146
Investor PMA (dalam RKPD)	Investor	337	428	342	401	342	690	359	1.613
Nilai Investasi PMDN	Rp Triliun	11,89	19,7	18	18,1	18,75	18,4	19,6	22,78
Nilai Investasi PMA	Rp Triliun	21,11	5,7	16	14	16,25	8,4	17,00	18,88
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN berdasarkan lap.LKPM	Orang	10.233	10.255	11.250	11.265	12.375	22.568	13.612	25.682
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA berdasarkan lap.LKPM	Orang	4.637	4.739	5.330	5.632	6.121	6.118	7.039	6.702
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	19,5	19,5	20,00	37	21,00	1,62	21,50	23,29
Jumlah Izin yang terbit (dokumen izin)	dok	3527	3527	1100	2694	1170	1.511	1.348	1.565

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2022

Dari tabel 2.62 dapat dilihat bahwa capaian indikator penanaman modal Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi investasi sebesar Rp. 41,67 triliun, meningkat 54,59% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN sebanyak 25.682 orang (meningkat sebesar 89,05%) dibandingkan tahun 2021, sementara itu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA sebanyak 6.702 orang (menigkat sebesar 9 ,54%) dibandingkan tahun 2021.

11. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tujuan pembangunan kepemudaan adalah menjadikan pemuda yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan kompetensi/daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga 2018-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	21	12.6	23.5	17.8	75,00	5,20	33,60	10,50
Persentase Wirausaha Muda	-	-	-	-	70,00	15,00	Tidak menjadi IKU Dispora lagi pada saat Penyusunan P.RPJMD Provsu Tahun 2019-2023	
Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	54.9	54.9	56.86	53.7	92,00	96,87	92,00	96,87
Persentase Pelatih yang bersertifikat	-	-	-	-	92,00		92,00	21,63
Persentase Pembinaan Atlet Pelajar	88	70	90	71	79	60,06	79	57,53

Sumber : Dinas pemuda dan Olahraga Provsu

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 hanya ada 1 (satu) indikator kinerja yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu persentase Pembina cabang olahraga berprestasi, sementara indikator lain

pada tahun 2022 belum menunjukkan perkembangan yang membaik, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target pada tahun berikutnya.

12. STATISTIK

Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam hal pelaksanaan Statistik Sektoral yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Untuk Capaian pelaksanaan statistik sektoral di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.66
Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Data Statistik sektoral	25	69	50	71	89	87	90	92

Sumber : Diskominfo Provsu, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan Data Statistik Sektoral pada tahun 2022 sebesar 92 % telah melampaui dari target yang ditetapkan, pencapaian ini diperoleh dari jumlah data sektoral pembangunan Sumatera Utara yang telah dihimpun dari 34 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

13. PERSANDIAN

Setelah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi,melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabl 2.67
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pentase Perangkat Daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi	10	10	25	10	20	26	30	61

Sumber : Diskominfo Provsu , 2022

Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memahami dan menggunakan keamanan informasi sebanyak 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah antara lain Dinas Kominfo Provsu, BPKAD, Bappeda, BKD dan Inspektorat. Indikator ini juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

14. KEBUDAYAAN

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara langsung berdampak terhadap program dan kegiatan terkait dengan kebudayaan. Penyelenggaraan festival, seni dan budaya yang menghimpun masyarakat banyak dibatalkan, sehingga jumlah penyelenggaraannya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis. berkurangnya aktivitas masyarakat, ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan pemeliharaan beda, situs dan Kawasan cagar budaya. Terbatasnya kunjungan masyarakat di Kawasan budaya menjadi momentum untuk memperbaiki benda, situs dan Kawasan cagar budaya di Sumatera Utara. Capaian Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kebudayaan

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	-	55	-	6	2	3	6	n/a
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	-	-	-	-	5	11	7	n/a
3	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	-	10	-	2	7	n/a	15	n/a

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, 2022

Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya di Sumatera Utara menunjukkan bahwa adanya indikasi bahwa kecenderungan/minat penduduk yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena "pasar budaya lokal" di Sumatera Utara belum memberikan reward

yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni.

15. PERPUSTAKAAN

Pada tahun 2020, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI telah melakukan kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi instrumen kajian IPLM adalah pemerataan layanan perpustakaan, perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP), ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, anggota perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Capaian Indikator perpustakaan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Perpustakaan 2018-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	9.75	9.75	9.75	9.75	11	12.50	14.5	19.41

Sumber : Dinas Perpustakan dan Arsip, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022, dan kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

16. KEARSIPAN

Kearsipan atau *Records Management* adalah sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Mengingat banyaknya aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan informasi dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam tiap organisasi. Sistem kearsipan dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang dianggap penting bagi suatu organisasi. Efektif atau tidaknya suatu sistem kearsipan tergantung pada rancangan sistem itu. Rancangan sistem mengidentifikasi dan menseleksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta menerapkan cara pengaturan dan pencarian Kembali. Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kearsipan, 2019-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	4	20	4.62	6,12	47	47	49	49
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	50	15.432	60	65	71	71	86	86

Sumber : Dinas Perpustakan dan Arsip, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik/baku dan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan menunjukan tren peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2022, pada Tahun 2021 hingga 2022 telah mengalami Peningkatan sebanyak 2% pada masing-masing indikator dan kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

2.1.3.2. URUSAN PILIHAN

1. PARIWISATA

Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.71
Kontribusi sektor Pawisata

No	Indikator	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor Pariwisata	8,15	8,56	7,02	7,10	7,46	6,66	6,22	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata di Sumatera Utara masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata yang terdampak antara lain adalah industri pengolahan, transportasi dan penyediaan akomodasi, makan-minum serta perdagangan skala besar dan juga eceran.

Selain hal tersebut diatas terdapat indikator kinerja yang mendukung sektor pariwisata. Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.72
Capaian Indikator Pariwisata 2018-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	R	**T**	R	**T**	**R**
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	280.000	258.822	300.00	4	500	230	1.000	74.498
Lama Kunjungan Wisata	2,26	1,38	2,36	1,15	1,15	1,56	1,35	1,43
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	8,15	7,48	8,56	6,36	7,02	6,23	7,10	6,46

LPE Pariwisata (Rata-rata Transportasi dan Pergudangan & Akomodasi Makan Minum)	n/a	7,34	n/a	11,02	n/a	240	n/a	15.184,31

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata ,BRS BPS Sumatera Utara 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sampai dengan November 2022 sebanyak 55.300 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 230 orang. Sementara itu, rata-rata lama kunjungan wisata sampai dengan November 2022 sebesar 1,43 dan Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB sampai dengan November 2022 sebesar 6,61 %.

2. TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA

Capaian Indikator Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.73
Indikator Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan								
	- Padi	5.343.688	4.693.563	5.450.562	4.200.112	3.906.872	3,925,505.47	3.985.007	3,992,474
	- Jagung	1.181.605	1.960.424	1.847.837	1.965.444	1.597.073	1,701,235.36	1.624.357	1,813,518
	- Kedele	8.905	9.627	9.528	4.003	4.052	1,612	4.145	8,248
2	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan								
	- Padi	5.20	4.66	5.20	5.10	5.17	5.18	5.24	5.26
	- Jagung	6.19	6.14	6.20	6.12	6.21	6.30	6.25	6.26
	- Kedele	1.30	1.73	1.31	1.56	1.58	1.71	1.58	1.59
3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura								
	- Bawang Merah	16.918	18.072	17.341	29,222	17.775	53,962	18.219	64,473
	- Cabe	168.822	154,008	173.887	193,862	179.103	210.220	184.476	220,085
	- Sayur-Sayuran	998.498	1.130.462	1.008.483	1.270.084	1.018.568	1.478.904	1.028.754	1.247.355

	- Buah-Buahan	1.180.230	1.107.154	1.193.213	1.249.380	1.206.338	1.467.466	1.219.608	1.377.864
	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura								
	- Bawang Merah	7.89	8.05	7.99	9.55	8.08	12.33	8.18	15.10
	- Cabe	9.91	9.61	10.02	10.48	10.13	12.23	10.24	14.77
4	Persentase Peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) %	3	3.74	3	2.36	2.65	2.65	2.80	2,02

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 komoditi Produksi pada Tanaman dan Hortikultura, dan semua komoditi pada tahun 2022 telah memenuhi target diantaranya Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi; dimana capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,992,474.00 Ton GKG dari 3.985.007 Ton GKG yang ditargetkan, kemudian Jagung; dimana capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,813,518 Ton pipilan kering dari 1.624.357 Ton yang ditargetkan, dan kedele pada Tahun 2022 produksinya adalah sebesar 8,248 Ton dari 4.145 Tonyang ditargetkan) sementara Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Bawang Merah produksi pada tahun 2022 sebesar 64,473 Ton dari 18.219 Ton yang ditargetkan, Cabai pada tahun 2022 produksi sebesar 220,085 Ton dari 184.476 Ton yang ditargetkan, Sayur-sayuran pada tahun 2022 produksi sebesar 1.247.355 Ton dari 1.478.904 Ton yang ditargetkan, dan Buah-buahan pada tahun 2022 produksi sebesar 1.377.864 Ton dari 1.219.608 Ton yang ditargetkan. Namun jika dilihat dari tahun 2019-2022 hanya ada 3 komoditi yang terus berhasil melebihi target yaitu diantaranya Jagung, Bawang Merah dan Sayur-sayuran, dan 4 komoditi lainnya mengalami fluktuasi diantaranya komoditi padi, kedele, cabai, dan buah-buahan. Kemudian dari sisi Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Padi; dimana capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 5.26 Ton/Ha dari 5.24 Ton/Ha yang ditargetkan ; Jagung; dimana capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 6.26 Ton/Ha dari 6.25 Ton/Ha yang ditargetkan dan kedelai; dimana capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 1.59 Ton/Ha dari 1.58 Ton/Ha yang ditargetkan).

3. PERKEBUNAN

Dari luas areal perkebunan adalah 2.208.629,29 Ha sebesar 1.186.103,09 Ha merupakan perkebunan rakyat dengan komoditi utamanya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa. Sementara itu capaian perkebunan dapat dilihat dari keberhasilan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.74
Capaian Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	R	T	T	R	T	T	R (*)
Produksi	7,589,709.23	7,953,702.74	7,569,995.70	8,025,099.87	7,818,400.52	8,176,773.58	7,766,705.00	8.442.030,56
Kelapa Sawit (ton)	7,004,659.63	7,355,475.90	7,006,986.36	7,451,890.91	7,223,006.12	7,563,008.08	7,199,750.00	7.859.695,84
Karet	323,589.02	326,826.00	309,973.00	310,018.00	326,824.91	326,830.00	310,016.00	310.020,00
Kopi Arabika	65,327.91	71,586.92	66,831.00	71,588.00	67,666.65	76,511.55	67,469.00	76.528,00
Kopi Robusta	9,223.04	10,360.46	8,091.00	9,283.00	9,407.50	12,899.57	9,128.00	10.406,00
Kelapa	102,943.95	101,745.60	99,132.00	100,036.00	106,311.66	105,014.99	99,972.00	101.964,96
Kakao	41,936.76	36,223.00	34,792.00	36,310.00	42,146.44	38,286.00	35,696.00	35.444,43
Komoditi Lainnya	42,028.92	51,484.86	44,190.34	45,973.96	43,037.24	54,223.39	44,674.00	47.971,34
Produktivitas komoditi Perkebunan		2.02		3.71	2,02	2.12	2,12	2,12
NTP	-	100.01	-	109,18	100,01	100.51	100,51	147,36
PDRB (%)	-	10.58	-	10.08	10,58	10.68	10,68	10,68

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu 202

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perkebunan rakyat untuk komoditi kelapa sawit, dan kopi arabika yang secara umum dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan namun untuk komoditi seperti karet, kakao, kopi robusta, dan kelapa produksinya mengalami fluktuasi yang mana tahun 2019 meningkat, namun tahun 2020 mengalami penurunan, kemudian tahun 2021 meningkat kembali dan untuk tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini lebih dipengaruhi oleh berbagai hal seperti untuk komoditi karet menurunnya harga karet dunia yang menyebabkan menurunnya minat petani untuk tetap mempertahankan tanamannya.

Permasalahan utama pada sektor perkebunan adalah umur tanaman perkebunan di Sumatera Utara sudah tidak lagi muda, sehingga diperlukan

adanya peremajaan pada tanaman perkebunan melalui replanting. Selain itu tanaman perkebunan rakyat di Sumatera Utara khususnya kelapa sawit belum memiliki standar ISPO. Hal ini perlu menjadi perhatian Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

4. KEHUTANAN

Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara seluas 1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No 306/2018) dan program perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 3511/2018). pada tahun 2018 hutan di Sumatera Utara yang harus direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 825.754,60 Ha, namun pada tahun 2019 Sumatera Utara dapat melakukan rehabilitasi sebanyak 586.195,81 Ha. Sampai dengan tahun 2020 rehabilitasi hutan sebanyak 586.196,14 Ha.

Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha turun pada tahun 2020 turun menjadi 59.895 Ha. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pemantapan kawasan hutan dan pengusahaan hutan yang akan berdampak pada perbaikan iklim yang terkendali. Sementara itu Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 0.81 persen mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,63%. Adapun capaian Indikator Kehutanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kehutanan

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	276.336	276.336	276.226	275.861	275.233	275.233	275.120	36.344
Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	60500	60.500	59.500	59.895	58.500	58.500	57500	783
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0.84	0,84	0.85	0,63	0,86	0,81	0,87	4,32

Sumber : Dinas Kehutanan Provsu 2022

5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Provinsi Sumatera Utara berada di jalur pegunungan Bukit Barisan, yang memiliki wilayah Cekungan air tanah, pegunungan dan wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti potensi panas bumi, potensi hydro, Potensi biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka dan potensi limbah ternak, semua potensi tersebut dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi.

Capaian indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76
Kondisi Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,9	98,8	100	100	100	99.99	99.93	99.99
2	Persentase Desa yang teraliri Listrik (%)	-	98,22	-	98,66	98.83	98,50	99,52	99.52
3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda (%)	-	8.74	-	72,95	75,82	75,82	80,16	80,16

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral Provsu Tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 98.22%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 98.66% namun pada tahun 2021 Rasio Elektrifikasi mengalami penurunan yang mana dikarenakan adanya perubahan perhitungan sehingga pada tahun 2021 menurun menjadi 99,99% dan pada tahun 2022 rasio elektrifikasi tidak mengalami perubahan tetap pada 99,99%. ini merupakan gabungan dari Rasio Elektrifikasi PLN dan Non PLN. Begitu juga untuk Desa berlistrik juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase Desa yang teraliri listrik sebesar 98,22 persen membaik di tahun 2022 menjadi 99.52 persen.

6. PERDAGANGAN

Pembangunan Perdagangan dalam Perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga kompetitif, penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan serta pemerataan pendapatan. Sektor Perdagangan saling berkaitan dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri, dan perdagangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Capaian Indikator Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.77
Capaian Indikator Perdagangan

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	6,48	8,00	6,50	-1,87	2,97	3,62	7,7	6,44
2	Ekspor Non Migas	-	1,23	-	8.086.221	7,995.503	8.086.221	8,092.923	-

Sumber : Disperindag Provsu 2022

Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi sebesar -1,87%, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 8.00 %. Namun di tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu menjadi 3,62 %, kondisi ini terus membaik hingga 2022 mencapai 6.4 persen.

7. PERINDUSTRIAN

Pertumbuhan Perindustrian di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari capaian Indikator Perindustrian sebagai berikut:

Tabel 2.78
Capaian Indikator Perindustrian

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB ADHK	3,27	1,23 (37,6)	3,29	-0,84 (25,5)	0,61	1,43	1,00	1,80

2	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	6,48	8,00	6,50	-1,87	2,97	NA	3,39	NA

Sumber : Disperindag Provsu

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat Pada Tahun 2020 Laju pertumbuhan Industri Terhadap PDRB ADHK adalah sebesar -0,84%, Kondisi ini menurun Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,23 %. Namun pada tahun 2021 dan 2022 kondisi ini membaik mencapai 1.80 persen.

8. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi di subsektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Capain indikator kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan 2019-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Produksi Perikanan Tangkap	544,232.57	433,032.24	503,232.20	420,419.65	433.032,24	439.657,60	446.023,20	449.571,7
2	Produksi Perikanan Budidaya	237,222	246.908,3	244,339	237.222,00	201.669	227.235,27	209.219	217.945,5
3	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/ Thn)	44.24	46.91	41.7	45.5	46,91	47,84	48,34	49.15
4	Nilai Tukar Nelayan	-	102	-	100	102	104,28	103	106,39

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Provsu 2022

Produksi perikanan tangkap Sumatera Utara dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun 2019 yang sebesar 433,032.24 Ton menurun menjadi 420,419.65 Ton, ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid 19 yang membuat pergerakan masyarakat menjadi terbatas. namun pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap kembali meningkat menjadi sebesar 439.657,60 Ton, dan pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap meningkat

kembali menjadi 449.571,7 Ton, begitu pula pada produksi perikanan budidaya dikarenakan adanya pembatasan produksi perikanan di kawasan danau toba sehingga capaian produksi budidaya dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan. kemudian untuk angka konsumsi ikan juga mengalami perkembangan hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan karena awal tahun 2020 nelayan tidak melaut selama 4 bulan dan pembudidaya ikan tidak menjalankan budidaya ikan karena harga pakan yg tinggi, selain itu daya beli masyarakat utk konsumsi ikan juga menurun.

2.1.3.3. URUSAN PENUNJANG

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan akan bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.80
Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu 2019-2022

No	Indikator	2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	80	78	85	85	80	85	82	85
2	Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	-	-	-	-	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2022

2. KEUANGAN

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera hingga 2021, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.81
Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Provsu

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase tanah milik pemprovsu yang disertifikasi	-	-	-	-	43,93	29,63	64,17	13
Persentase laporan Aset daerah yang disusun	-	100	100	100	100	100	100	75
Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	-	-	-	-	100	100	100	70

Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator

pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan P. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, pada indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Penetapan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota tercapai. Pada Indikator Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang Disertifikasi belum mencapai target yang ditentukan pada P. RPJMD Tahun 2019 – 2023 yaitu 64,17%, demikian juga pada indikator Persentase laporan Aset Daerah yang disusun belum mencapai target. Selain itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/9/KPTS/2022 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat – 2023 Nomor 34 yaitu Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah (GWPP), sampai dengan tahun 2021 diketahui 25 atau 75,75 persen dari 33 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3. PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan retribusi serta mendistribusikannya untuk kepentingan umum. Optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Peningkatan kontribusi PAD, diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.82
Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator	2019		2020		2021		2022)*	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase PAD terhadap Pendapatan	48,25	44,05	50,38	42.,82	53	45,62	55	57,60
Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak	NA	-4,72	NA	-5,80	8,89	14,95	9,75	12,60

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya								
Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun sebelumnya	NA	1,15	NA	-8,67	1,20	32,10	1,20	16,15
Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	NA	42,34	NA	9,89	2	-31,32	2	297,46
Persentase Kenaikan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	NA	-3,13	NA	33,40	10,80	-4,55	10,80	14,74

Sumber : BKAD LRA Provsu TA 2018 – 2019 (Data diolah);
) LRA Sementara TA. 2022 Un Audited*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat gambaran pencapaian target indikator pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2019 – 2022 dapat tercapai.

4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu upaya dalam membentuk ASN yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja serta loyalitas kerja. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 5ibawah ini:

Tabel 2.83
Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia 2018-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan (jam)	-	-	-	-	9 JP	9JP	N/A	N/A

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (persen)	-	17.49	-	19.2	22.22	19.2	33.33% (120 Orang)	132,50% (477 Orang)
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	33.33 %	-	19.44 %	-	24%	24%	35% (2975org)	148,74% (12643o rg)

Sumber : BPSDM Provsu 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (persen) masih berada dibawah target yang telah ditetapkan sementara Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan (jam) telah tercapai.

- **KEPEGAWAIAN DAERAH**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui Indikator Nilai Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, a tau kondisi kecacatan. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kepegawaian Daerah

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Nilai Sistem Merit (Poin)	-	-	-	97.5	250	263.5 (B)	300	333.5

Sumber : BKD Provsu 2022

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dimana pada tahun 2021 capaian nilai sistem merit adalah 263.5 (B) dan telah melebihi

target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Pada Tahun 2022 target Nilai Sistem Merit yang dituangkan dalam perubahan Rencana Strategis 2019-2023 adalah sebesar 300 poin. Pada Desember 2022 KASN telah melakukan penilaian penerapan sistem merit diseluruh Instansi, Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 333.5 poin dengan kategori sangat baik.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian pengembangan (Research & Development) didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Perkembangan capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.85
Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	20	20	20	20	33	30	50	75
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	50	50	50	50	40	40	50	90

Sumber : Bappelitbang, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ;

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.

Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ini mempunyai formulasi yaitu perbandingan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kelitbangan yang renja perangkat daerah dikali 100%. Untuk Tahun 2022 target penelitian yang ditindak lanjuti adalah 2 (dua) dari 4 (empat) penelitian yang dilaksanakan yang harus dicapai oleh Balitbang Provsu, dan dari hasil kegiatan penelitian untuk Tahun 2022 ada 3 (tiga) kegiatan penelitian yang ditindak lanjuti sehingga Balitbang sudah melampaui dari target yang ditetapkan dan penelitian tersebut adalah : 15

1. Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap keberhasilan pengelolaan desa wisata dan pengingkatan jumlah desa mandiri, hasil penelitian ini dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi

Sumatera Utara. 2. Optimalisasi Likn n Match SMK dengan Dudi dalam menghasilkan lulusan yang mandiri. Ini merupakan hasil penelitian di Tahun 2021 dan untuk Tahun 2022 adalah pengembangannya yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. 3. Sistem Informasi Cagar Budaya dikawasan Geopark Kaldera Toba yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Sistem informasi cagar budaya juga dapat ditemukan dilaman cagarbudaya.sumutprov.go.id yang berisikan tentang informasi objekobjek cagar budaya dan objek diduga cagarbudaya di wilayah Provinsi Sumatera Utara karena Kawasan Geopark Kaldera Toba menjadi Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dan dapat diakses oleh masyarakat umum dan untuk mengaplikasikan amanat UU CB dan UU Pemajuan Kebudayaan ini apakah telas diimplementasikan dengan baik.

2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan formulasi jumlah

kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dibagi 100%. Target untuk Tahun 2022 adalah 50 (lima puluh) persen yaitu ada 15 (lima belas) inovasi dari 30 (tiga puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan untuk tahun ini ada 27 (dua puluh tujuh) inovasi yang terealisasi yaitu 90 (Sembilan puluh) %, sehingga melebihi dari target yang ditetapkan dan ini merupakan usaha keras bersama OPD untuk mencapai target yang ditetapkan karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 3 Tahun 2022

tentang Indeks Inovasi Daerah pada BAB V Pasal 10 ayat 2 menerapkan 2 (dua) inovasi setiap perangkat daerah setiap tahunnya, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja bagi ASN. 27 (dua puluh tujuh) inovasi tersebut yaitu :

1) Integrasi pelayanan digital Sumatera Utara melalui Smart Portal Sumut Smart Province Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara;
2) Si Anak Dara Sumut (Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan Dan Pemeliharaan Aset Sumatera Utara)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3) SKP (Sasaran Kerja Pegawai) ONLINE Dikembangkan Menjadi KAREJO Kinerja Badan Kepegawaian Daerah;
4) Relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada situasi pandemi Corona Virus Disease 2091 (Covid-19) Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah;
5) Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (Kelapa Muda) Sumatera Utara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6) Bakti Kesehatan Bermartabat Dinas Kesehatan;
7) Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu;
8) Sicekatan kampung KB - Sistem Informasi Cepat Kinerja temukan masalah dan intervensi kampung KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9) Daftar Uraian Pemberhentian Pembayaran Secara Digital) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10) E-Samsat Sumut Bermartabat Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah;
11) Peranan Dinsos Provsu sebagai team Satgas Pemulasaran dalam Penanganan COVID-19 Dinas Sosial;
12) Integrasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13) Reformasi Pengawasan Spesialis Ketenagakerjaan (RESPEK) Dinas Tenaga Kerja;
14) Kolaborasi Percepatan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan;
15) Aplikasi e-Absensi SumutBadan Kepegawaian Daerah;
16) SiRaja Sumut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu;
17) Sistem Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan (SIMPEL ORMAS) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
18) Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19) Toko Online Perempuan Sumatera Utara (TOP SUMUT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20) Bantuan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan;
21) PETERPAN (Pegawai Terpilih dan Panutan) Inspektorat;
22) E-Anggota Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip;
23) Virtual Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

24) Biro Adpim Elektronik Notulen (Baleno) Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu;
25) Implementasi Desa Inovasi Tanjung Rejo Badan Penelitian dan Pengembangan;
26) Pelayanan Kesehatan Bergerak Dinas Kesehatan;
27) Dokter Terbang Dinas Kesehatan.

6. BADAN PENGHUBUNG

Capaian indikator Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.86
Capaian Indikator Badan Penghubung

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Persentase Hubungan Antar Lembaga		82%		82%		82%		82%
Indeks Kepuasan Masyarakat		79%		79%		79%		80%

Sumber : Badan Penghubung Provsu

7. PENGAWASAN

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam arti pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perkembangan capaian Indikator Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.87
Capaian Indikator Pengawasan 2018-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota se-Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip ≥ B	-	-	70	73	80	73	90	90,96
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80	81,67	82	83,64	75	82	77	74,67

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	-	-	100	100	100	100	100	100
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Terdefinisi	Level 3,25	Level 3	Level 3,5	Level 3 BPK RI Perwakilan
Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 2 menuju level 3	Level 2 menuju level 3	Level 2 plus	Level 2 plus	Level 3	Level 2	Level 3 Plus	Level 3
Pengaduan Masyarakat	50	52,4	55	74,5	68	55	72	79
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	-	-	10	20	20	25	40	64,90

Sumber : Inspektorat Provsu 2022

2.1.3.4. URUSAN PENUNJANG

1. SEKRETARIAT DEWAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.88
Capaian Indikator Sekretariat Dewan 2018-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022	
	T	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**	**T**	**R**
Persentase capaian tingkat kepuasan dan fasilitasi sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Setwan Provsu 2022

2. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat daerah (setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda). Sekretaris daerah

bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Capaian Indikator Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.89
Capaian Indikator Sekretariat Daerah 2018-2022

Indikator	2019		2020		2021		2022		OPD
	T	R	T	R	T	R	T	R	
Persentase penyelesaian batas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100&	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2.7	2.783	2.7	2.792	2.8	2	2,7	2,7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase pemberian bantuan hibah keagamaan	70%	-	70%	-	70%	86	75	63.23	Biro Kesejahteraan Rakyat
Persentase pemberian bantuan hibah pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	70%	-	70%	-	70%	70	75	98.85	Biro Kesejahteraan Rakyat
Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
Persentase kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	100%	-	100%	-	100%	99.01	100	100	Biro Perekonomian
Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	100%	-	100%	-	100%	100	100	100	Biro Perekonomian

Indikator	2019		2020		2021		2022		OPD
	T	R	T	R	T	R	T	R	
Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		-		-	100%	100	100%	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terbitnya Peraturan/ Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD	100%	-	100%	-	100%	100	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan
Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	100%	-	100%	-	100%	100	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B	B	B	B (62.79)	B	B (63.89)	B	B	Biro Organisasi
Indeks Pelayanan Publik	2,99 (C)	3,00 (C)	3,51(B)	3,68(B)	3,80(B)	3.80	3,99	3,99	Biro Organisasi
Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi
Nilai capaian pelaporan kinerja	10	11.64	11	9.11	12	11.75	13	14	Biro Organisasi
Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	100%	-	100%	-	100%	100	100%	100%	Biro Umum
Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	100%	-	100%	-	100%	100	100%	100%	Biro Umum
Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Biro Administrasi Pimpinan
Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Biro Administrasi Pimpinan

Sumber : Sekretariat Daerah Provsu 2022

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.3.2.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III-2022 dibanding Triwulan III-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,97 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,63 persen. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara, Nilai NTP dari tahunan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018, dimana pada tahun 2018 Nilai Tukar Petani hanya tumbuh sebesar 97.98 poin dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 119.06 poin. Dimana sektor yang paling signifikan mengalami peningkatan adalah sektor perkebunan yaitu dari pada tahun 2018 sebesar 98.59 poin menjadi 160.10 pada tahun 2021. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 - 2021 adalah sebagai berikut:

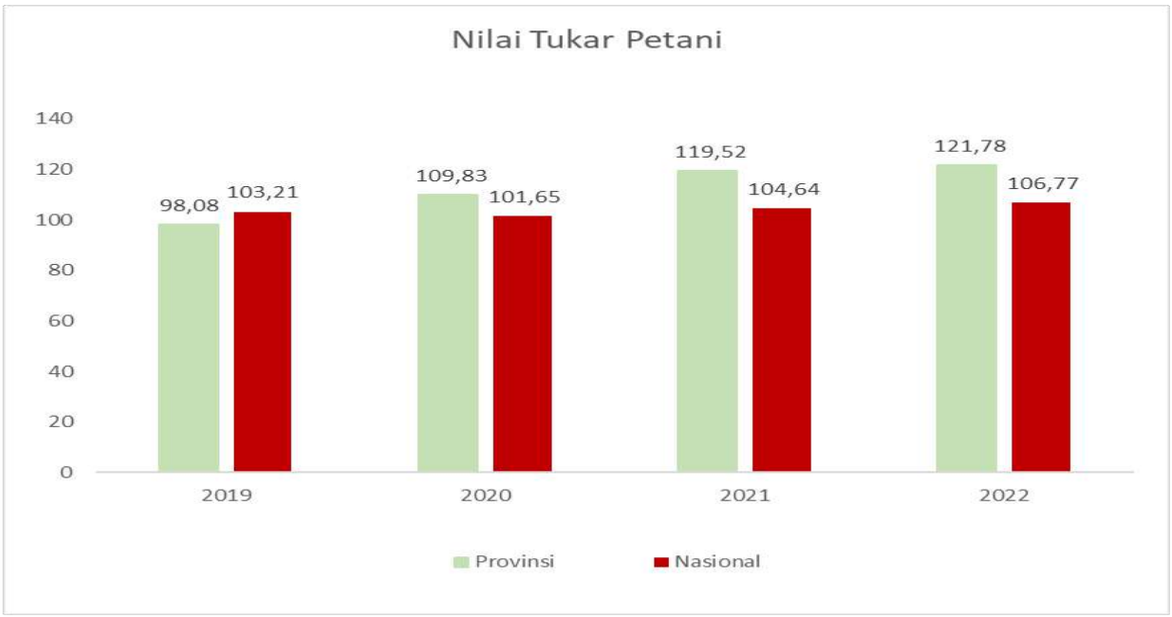
Tabel 2.90
Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2022

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Tukar Petani	98,08	109.83	119,52	121,78
	- Peternakan	114.91	98.74	103,18	106,05

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
	- Pangan	93.16	96.90	96,77	95,44
	- Hortikultura	92,87	97.28	95,40	93,15
	- Perikanan	103.42	99.52	104,28	106,39
	- Perkebunan	94.73	125.05	145,58	147,36

Sumber : BRS, BPS Sumatera Utara 2022

Jika dibandingkan dengan nasional selama tiga tahun terakhir Nilai Tukar Petani Sumatera Utara pada tahun 2020 sampai tahun 2022 posisi Sumatera Utara selalu berada di atas Nilai Tukar Petani Nasional hanya pada tahun 2019 Nilai Tukar Petani Sumatera Utara berada dibawah nasional, pada tahun 2019 Nilai Tukar Petani Sumatera Utara 98,08 poin berada di bawah Nilai Tukar Petani Nasional yaitu 103,21 poin pada tahun 2020 Nilai Tukar Petani Sumatera Utara meningkat menjadi 109,83 lebih tinggi dari capaian nasional yang sebesar 101,65, pada tahun 2021 dan 119,06 poin pada tahun 2021 Nilai Tukar Petani meningkat menjadi 119,52 poin dan pada tahun 2022 Nilai Tukar Petani meningkat kembali menjadi 121,78 poin.



*Data diolah
Sumber : Bappelitbang Provins Sumatera Utara 2022 (data diolah)

Grafik 2.42
Perbandingan NTP Sumatera Utara dengan NTP Nasional

2.3.3.FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus dikebut pemerintah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah, capaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.91
Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	82,19	82,10	76,37	80,57
2	Rasio Elektrifikasi	99.11	98,8	99.99	99.99
3	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	81,82	83,28		
4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	73,90	76,95		
5	Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan	76,96	-		

Sumber : Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi, Dinas ESDM dan Dinas SDA, CK, TR

2.3.4. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi selama tahun 2020 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (32.990 kejadian), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) (26.585 kejadian), dan Polda Jawa Timur (17.642 kejadian). Sementara itu, Polda Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.704; 1.015; dan 850. Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92
Angka Kriminalitas

Indikator	2019	2020*	2021	2022
Tingkat Kriminalitas di	2,40	37.050 kasus	33.392 kasus	N/A

Provinsi Sumatera Utara	(per 1000 orang)			

Sumber : BPS Provsu/ Kesbang Pol/Poldasu
*) Tingkat Kriminalitas berdasarkan jumlah tindak pidana

Tingkat kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan dibanding periode tahun 2020. untuk jumlah tindak pidana (JTP) yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 37.051 kasus, turun menjadi 33.392 kasus di tahun 2021. Penurunan jumlah kasus kejahatan di tahun 2021 ini cukup berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. Di mana selama pandemi kegiatan masyarakat yang cukup banyak berkurang.

2. Jumlah Dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.93
Indikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	20	20		
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	49,47	58,47		

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

2.3.5. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 10,532 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,703 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 68,67 persen atau 7,35 juta orang merupakan angkatan kerja,

terdiri dari 6,842 juta orang penduduk bekerja dan 508 ribu orang pengangguran.

Tabel 2.94
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara

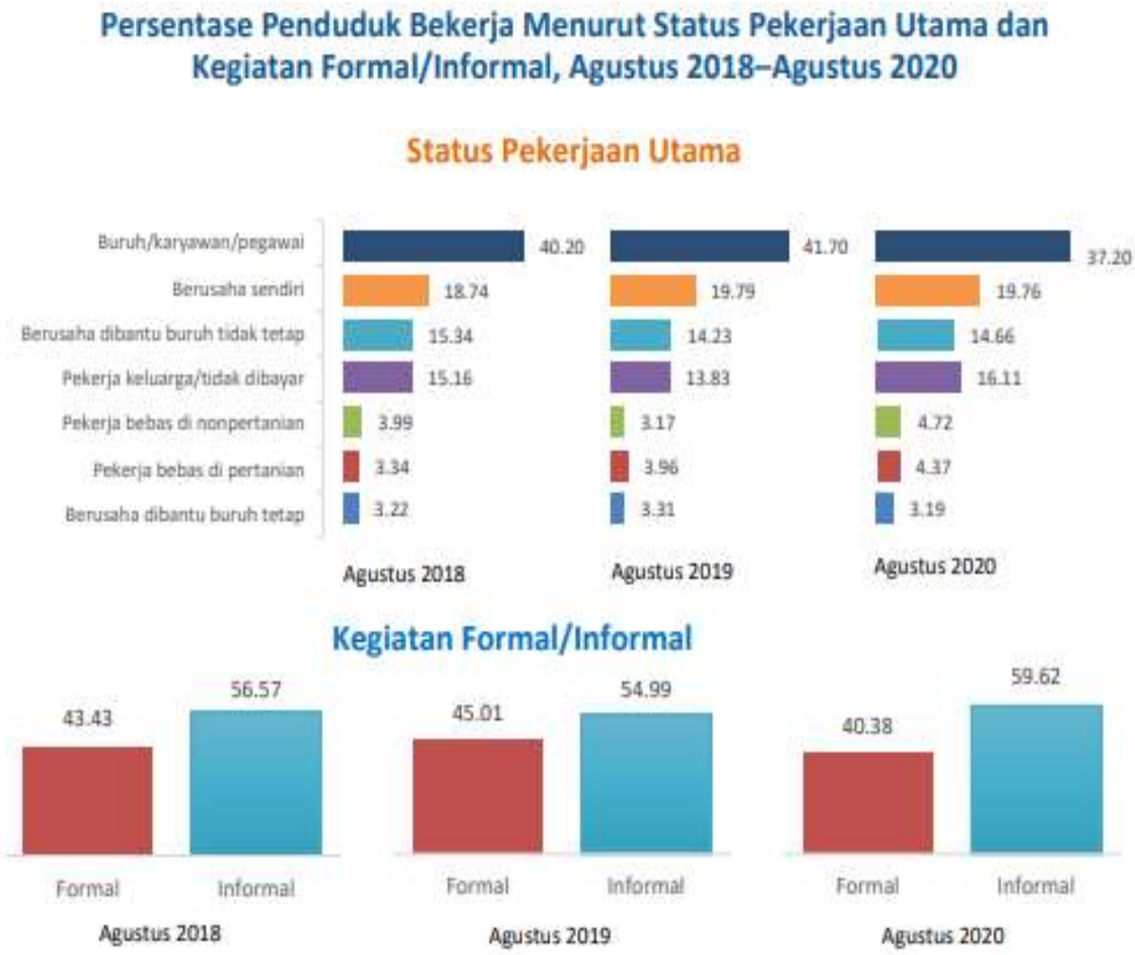
No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	10.532	10.703		
2	Angkatan Kerja (ribu orang)	7.411	7.350		

Sumber : BPS Provsu, Agustus 2020

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 61 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun menjadi 68,67 persen pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019 (70,37 persen). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 37,2 persen. Walaupun demikian, mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 4,5 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sedangkan status pekerjaan utama yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pekerja keluarga/tak dibayar meningkat 2,28 persen poin, dan pekerja bebas di non pertanian yang meningkat sebesar 1,55 persenpoin. Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2020, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 4,079 juta orang (59,62 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 2,763 juta orang (40,38 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019.

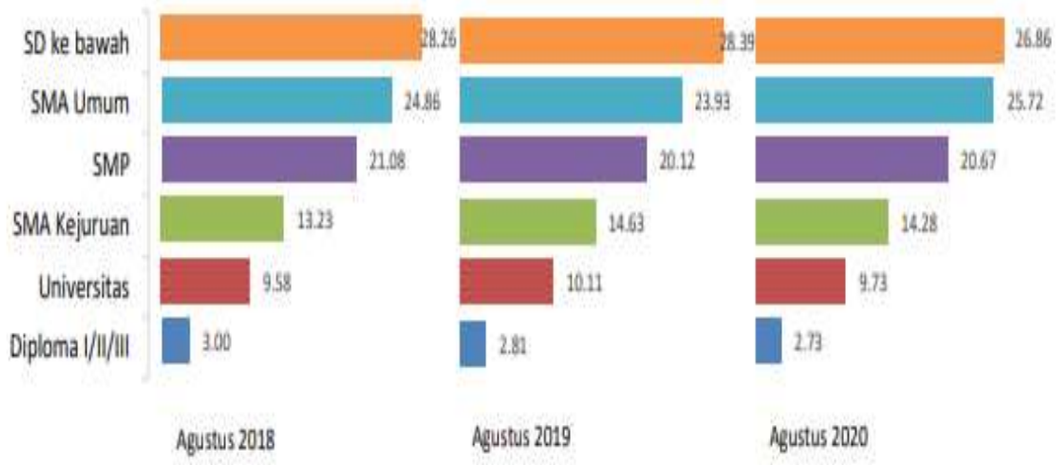


Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Grafik 2.43
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

3. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 26,86 persen pada Agustus 2020. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,46 persen pada Agustus 2020.



Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Grafik 2.44
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020

Dibandingkan dengan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (1,53 persen poin), Universitas(0,38 persen poin), SMA Kejuruan (0,35 persen poin) dan DI/II/III (0,08 persen poin). Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMA, dan SMP mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 1,79 persen poin.

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 untuk itu telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah 62.07 dengan kategori "B" Capaian Reformasi Birokrasi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95
Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B

Sumber : Biro Organisasi Provsu

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2019 sebesar 67,65 dalam skala 0 sampai 100, berada di bawah IDI Nasional sebesar 74,92. Capaian IDI Sumatera Utara ini masuk pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 4,00 poin (dari 76,54 menjadi 72,54), (2) Hak-Hak Politik turun 1,02 poin (dari 62,61 menjadi 61,59), dan (3) Lembaga-Lembaga Demokrasi Naik 19,43 poin (dari 51,69 menjadi 71,12). Perkembangan IDI Sumatera Utara adalah sebagai berikut

Tabel 2.96
Perkembangan IDI Sumatera Utara

No	Indikator	2019	2020	2021*	2022
1	Indeks Demokrasi Indonesia	67.65	65.13	77,6	77.61

Sumber : BPS Sumatera Utara 2021
**) Data Belum Rilis*

2. Indeks Risiko Bencana Daerah (IRB)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta

risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam Menyusun penjelasan peta risiko.

Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melakukan Tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Jika dilihat dari perkembangan daerah Pulau Sumatera, maka rata kelas risiko dinyatakan tinggi termasuk Sumatera Utara, sedangkan kelas Resiko sedang berada pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, capaian Indeks Risiko Bencana di Wilayah Sumatera dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.97
Indeks Risiko Bencana Indonesia 2021

NO	PROVINSI	IRBI 2020	IRBI 2021	STATUS
1	ACEH	153.58	149.99	▼
2	BALI	130.23	124.19	▼
3	BANTEN	154.87	149.08	▼
4	BENGKULU	162.00	157.14	▼
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	140.92	126.34	▼
6	DKI JAKARTA	64.02	60.43	▼
7	GORONTALO	126.64	123.06	▼
8	JAMBI	138.64	135.32	▼
9	JAWA BARAT	145.81	134.94	▼
10	JAWA TENGAH	132.99	125.73	▼
11	JAWA TIMUR	126.42	125.86	▼
12	KALIMANTAN BARAT	138.49	138.69	▲
13	KALIMANTAN SELATAN	144.81	141.66	▼
14	KALIMANTAN TENGAH	132.70	130.75	▼
15	KALIMANTAN TIMUR	154.02	153.28	▼
16	KALIMANTAN UTARA	153.62	157.03	▲
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	161.54	160.98	▼
18	KEPULAUAN RIAU	116.40	114.71	▼
19	LAMPUNG	146.64	145.42	▼
20	MALUKU	160.35	160.84	▲
21	MALUKU UTARA	145.57	146.63	▲
22	NUSA TENGGARA BARAT	128.05	122.33	▼
23	NUSA TENGGARA TIMUR	140.89	142.52	▲
24	PAPUA	122.90	122.38	▼
25	PAPUA BARAT	144.05	146.46	▲
26	RIAU	147.27	142.41	▼
27	SULAWESI BARAT	166.49	164.85	▼
28	SULAWESI SELATAN	159.49	154.87	▼
29	SULAWESI TENGAH	144.96	146.07	▲
30	SULAWESI TENGGARA	157.72	157.90	▲
31	SULAWESI UTARA	139.47	133.29	▼
32	SUMATERA BARAT	149.53	147.36	▼
33	SUMATERA SELATAN	139.24	137.31	▼
34	SUMATERA UTARA	145.18	143.83	▼

Sumber : BPBD Provsu

2.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Standar yang ditetapkan melalui tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penerapan standar pelayanan minimal di provinsi sumatera utara adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan

- Jenis Pelayanan Dasar

a. Pendidikan Menengah

b. Pendidikan Khusus

- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

  a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun.

  b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas

- Realisasi

  a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun adalah 78,65 persen.

  b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas 16,55 persen.

b. Urusan Kesehatan

- Jenis Pelayanan Dasar
  a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
  b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
  a. Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (100%).
  b. Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%).
- Realisasi
  a. Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan 15.179.342 orang (100%).

b. Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 85.381 orang (100%).

c. Urusan Pekerjaan Umum

- Jenis Pelayanan Dasar
  a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
  b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
  a. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas (100%).
  b. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (100%).
- Realisasi
  a. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas (61,04%).
  b. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (36,99%).

d. Urusan Perumahan Rakyat

- Jenis Pelayanan Dasar
  a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
     - Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan :
       - ❖ Pada saat masa pasca bencana;
       - ❖ Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
       - ❖ Dampak bencana meliputi lebih dari 1 wilayah administrasi kabupaten/ kota.
     - Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan

jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- ❖ Pada saat masa pasca bencana;
- ❖ Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- ❖ Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

- Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :
  - ❖ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
  - ❖ Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
  - ❖ Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

c. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung :

- Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Adapun target dan capaian SPM Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.

   Untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi di Tahun Anggaran 2021 belum dilakukan, namun untuk sub indikator mendukung dengan dilakukan pembangunan Penataan Kawasan Permukiman Relokasi Korban Bencana di Kabupaten Mandailing Natal berupa Pekerjaan Jalan Paving Blok, Saluran Drainase dan Dinding Penahan Tanah yang berada pada Desa Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Indikator ini belum dilakukan karena tidak terdata masyarakat yang harus difasilitasi.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan masyarakat

- Jenis Pelayanan Dasar

  Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi.
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

  Berdasarkan Indikator SPM yang ditetapkan, yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.350 jiwa.
- Realisasi

  Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.351 jiwa atau 100 %.

f. Urusan Sosial

- Jenis Pelayanan Dasar

  Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2); Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM (Pasal 3 Ayat 1 sub j, k, l, m, dan n) Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), bahwa Jenis SPM Sosial Provinsi :

  a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti
     1) Penyediaan Permakanan
     2) Penyediaan Sandang
     3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
     4) Penyediaan Alat Bantu

5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
6) Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
9) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
1) Pengasuhan
2) Penyediaan Makanan
3) Penyediaan Sandang
4) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8) Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
9) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
10) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11) Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengantin

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
1) Penyediaan Permakanan
2) Penyediaan Sandang
3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
4) Penyediaan Alat Bantu
5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
9) Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
12) Pemulasaraan

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
    1) Penyediaan Permakanan
    2) Penyediaan Sandang
    3) Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
    4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
    5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
    6) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
    7) Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
    8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
    9) Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
    10) Pemulangan ke Daerah Asal

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
    1) Penyediaan Permakananan
    2) Penyediaan Sandang
    3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
    4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
    5) Pelayanan Dukungan Psikososial

Sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018, maka Sarana dan Prasarana yang wajib ada di dalam panti adalah sebagai berikut :

a. Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur.
b. Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktek ketrampilan, dan ruang kesenian.
c. Pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus.

d. Tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan
e. Peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang peralatan teknis.
f. Alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan
g. Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya melaksanakan 5 jenis pelayanan dasar SPM Bidang Sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut 5 jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial secara bertahap tahun 2019 - 2023 yang meliputi :

Tabel 2.98
Target SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	1.047
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	510
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	173
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	1.880

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2023
		setelah tanggap darurat bencana provinsi	

Sumber : Dinas Sosial Provsu, 2022

- Realisasi

  Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), artinya tahun 2019 adalah tahun awal pencapaian realisasi target SPM bidang sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupaya secara maksimal untuk mengejar pencapaian target SPM. Saat ini realisasi pencapaian SPM sudah memasuki tahun kedua, namun demikian tetap diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan.

Adapun capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.99
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				Realisasi				Status
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
SPM PENDIDIKAN										
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	100	100	100	96,10	97,35	98,10	100	Mencapai Target
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	100	100	100	100	34,9	34,9	16,55		Belum Mencapai Target
SPM KESEHATAN										
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanankesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan laynan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
SPM PEKERJAAN UMUM										

Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
Penyediaan pelayananPengelolaan air limbah domiestik regional lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
SPM TRANTIBUNLINMAS										
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
SPM SOSIAL										
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target

Sumber : Laporan Evaluasi SPM TW 4, 2022

2.4. Kerjasama Daerah. Untuk menggambarkan pelaksanaan Kerjasama antar daerah, mapun Kerjasama dengan swasta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 telah mengatur tata cara kerjasama antar daerah serta kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama.

2.4.1.Kerjasama Antar Daerah

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat KSDD terbagi menjadi kerjasama wajib dan Kerjasama Sukarela, Kerjasama wajib meliputi:

a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
b. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

sedangkan Kerja Sama Sukarela merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Dalam melaksanakan kerjasama antar daerah Pemerintah Provinsi Sumatera utara telah terlibat terlibat dalam berbagai forum untuk menjaring potensi kerjsama antar daerah yaitu:

a. Forum Rapat Koordinasi Gubernur Se-Indonesia
b. Forum Rapat Koordinasi Gubernur Se- Sumatera
c. Forum Rapat Koordinasi Bappeda se-Indonesia
d. Forum Rapat Koordinasi Bappeda Se- Sumatera Utara

2.4.2. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi.

Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Skema KPBU yang berjalan di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu *User Charge* dan *Avaibility Payment*, Pengembangan KPBU untuk Infrastruktur pelayanan dasar sangat terbatas dengan skema *User Charge* karena menyangkut hajat hidup rakyat indonesia yang dijamin oleh UUD 1945, untuk itu diperlukan inovasi maupun kreatifitas pemerintah dalam mengkombinasikan pembangunan infrastruktur dasar dengan berbagai kegiatan komersial yang dapat menutup beban CAPEX dan OPEX Proyek KPBU pembangunan infrastruktur pelayanan dasar sedangkan skema *Avaibility Payment* tetap dibebankan pada APBN/APBD Provinsi maupun Kab/Kota, dimana Beban CAPEX dan OPEX Proyek dibayar pertahun selama masa konsesi. Berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan BRT Mebidang

Pengembangan kawasan Aglomerasi Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) diperlukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas diperlukan dukungan sarana transportasi yang memadai, BRT dapat menjadi salah satu moda transportasi massal andalan dalam mengatasi berbagai persoalan kemacetan dan pengembangan kawasan perkotaan.

Rencana pembangunan BRT Mebidang yang merupakan bagian program *"Indonesia Mass Transit Project"* (MASTRANS) dilaksanakan dalam rangka implementasi Major Project RPJMN 2020 – 2024 Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar).

Major Project tersebut melingkupi 3 strategi utama, yaitu:

1. Penyusunan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)

   Metropolitan Medan: SUMP selesai 2022 (dibantu AFD)

2. Pengembangan kelembagaan transportasi perkotaan metropolitan

   Metropolitan Medan: proses pengembangan kelembagaan pengelola

3. Integrasi sumber pendanaan (antara lain APBD, KPBU, Pinjaman Luar Negeri, pengembangan dukungan fiskal Pemerintah Pusat)

   Metropolitan Bandung dan Mebidang menjadi pilot dalam Program Implementation Project of National Mass Transit (tercantum dalam DRPPLN/Green Book 2022 untuk pembangunan BRT)

Rencana pembangunan BRT Mebidang bertujuan untuk membangun program angkutan masal, memperbaiki mobilitas dan aksesibilitas perkotaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kapasitas institusi dalam pembangunan transportasi perkotaan dan angkutan umum masal.

Rencana pembangunan BRT Mebidang dan BRT Bandung dilaksanakan melalui loan dengan rincian Loan World Bank USD 224 Juta dan Loan AFD USD 40 Juta, yang efektif sejak tanggal 21 September 2022, dengan ruang lingkup Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas sebesar USD 33,2 juta, serta Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan sebesar USD 230,8 juta. Jalur BRT Mebidang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2.5. ASPEK DAYA SAING

Tabel. 2.100
Trase Rencana BRT Mebidang

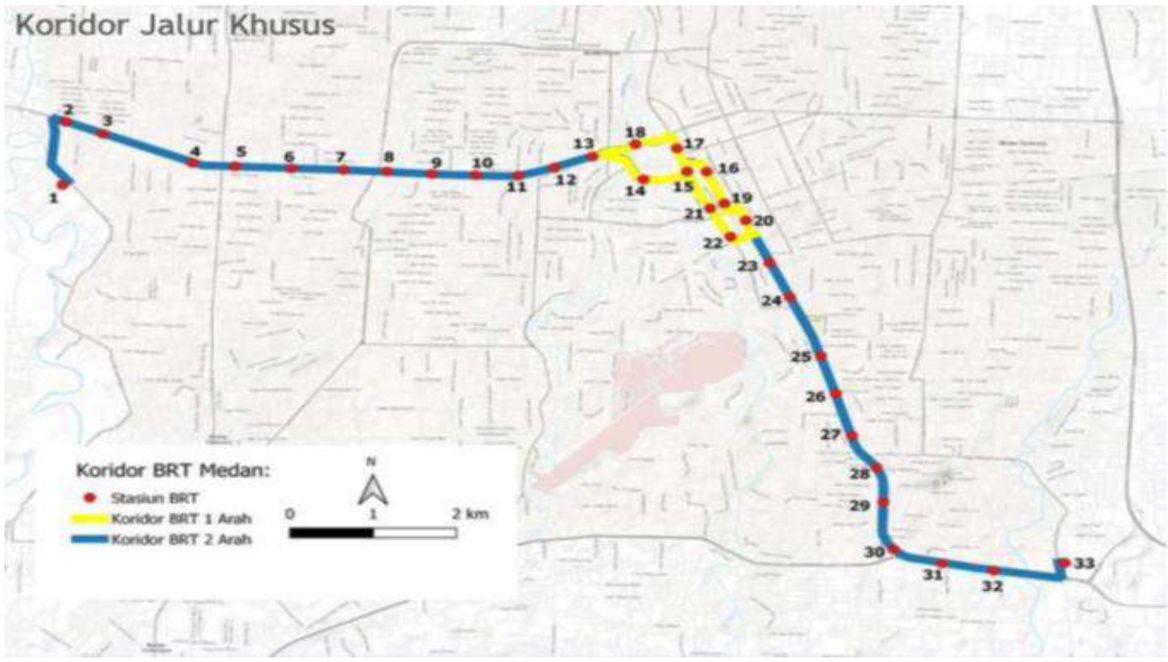
No	BRT	Panjang (Km)	Wilayah Administratif

1	Flamboyan - Hj Ani Idrus	13.80	Medan
2	Terminal Amplas – SM Raja - Plaza Medan Fair (SM Raja)	19.20	Medan
3	Simpang Pemda – Plaza Medan Fair	14.60	Medan
4	Terminal Amplas – Gatot Subroto – SM Raja - Terminal Pinang Baris	18.50	Medan
5	Terminal Amplas – Simpang Denai - Plaza Medan Fair (SP Denai)	14.50	Medan
6	Terminal Pinang Baris - Teladan Stadium	16.90	Medan
7	Cemara - Teladan Stadium	8.70	Deli Serdang - Medan
8	Simpang Hj Ani Idrus – Terminal Penumpang Bandar Deli	25.00	Medan
9	Karya Wisata – Plaza Medan Fair	14.50	Deli Serdang - Medan
10	Simpang Hj Ani Idrus – RS Imelda	16.70	Medan
11	Medan Labuhan – Simpang Hj Ani Idrus	19.40	Medan - Deli Serdang - Medan
12	Deli Tua – Stasiun Kereta Api Bandar Khalifa	24.00	Deli Serdang - Medan - Deli Serdang
13	Citra land Gama City – RS Adam Malik	22.00	Deli Serdang - Medan
14	RS Adam Malik – Plaza Medan Fair	15.80	Medan
15	Stasiun Lubuk Pakam – Terminal Amplas	22.00	Deli Serdang - Medan
16	Terminal Ikan Paus Binjai – Pusat Pasar Kota Medan	22.50	Binjai - Deli Serdang - Medan
17	Terminal Pinang Baris – Ring Road - Terminal Amplas (Ring Road)	19.40	Medan

RUTE BRT MEBIDANG IMPLEMENTASI TAHAP AWAL

Sumber : Bappelitbang Provoinsi Sumatera Utara, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.5
Trase Rencana BRT Mebidang Tahap Awal



Sumber : Bappelitbang Provoinsi Sumatera Utara, 2022 (Data diolah)

Sistem BRT Tahap Awal ini nantinya akan dilayani dengan 1 (satu) koridor jalur khusus (delicated) sepanjang 17 km dan 17 koridor pengumpan (feeder), dengan total jumlah kendaraan sebanyak 515 unit bus besar bus ukuran besar besar dan medium. Untuk mendukung pelayanan BRT ini, akan dibangun halte, depot, fasilitas charger bus listrik, serta fasilitas pejalan kaki (pedestrian), untuk memberikan kenyamanan terhadap pengguna.

Ketersediaan lahan untuk fasilitas charger bus listrik antara lain:

Lokasi	Kapasitas Lahan	Luas	Catatan
Pinang Baris	67 bus	0.74 Ha	1 Level;
Amplas	178 bus	1.96 Ha	1 Level
Flamboyan		26.00 Ha	Milik Pemko Medan
Plaza Medan Fair		2.8 Ha	Milik Pemko Medan

Adapun hal-hal yang tantangan untuk ditindaklanjuti antara lain:

a. Antisipasi /Kontribusi Pemda jika dibutuhkan lahan untuk relokasi yang digusur, lahan untuk pelebaran, lahan untuk halte, jika terjadi kekurangan OPEX, dll;

b. Terdapat Lahan di sisi Utara Utara Milik Pemprov. Sumut (Dinas KKP) seluas 1.7 Ha untuk Depo;

c. Prinsip Pembiayaan adalah bersama-sama antara Provinsi dengan Pemkot/Pemkab, namun sesuai hasil kajian kapasitas fiscal Pemda yang dilakukan oleh EGIS dan WB, hanya Pemprov. Sumut dan Pemko Medan yang kapasitas fiskalnya memadai, sehingga perlu dukungan yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi;

d. Skema Pengoperasian oleh BUMD yang membebani langsung APBD misalkan untuk pengadaan bus, perawatan halte;

e. Dukungan Pendampingan secara intensif dari Tenaga Ahli (Konsultan) untuk berkoordinasi dengan Tim PIU BRT Mebidang;

f. Deadline target yang harus disiapkan sesuai harapan *World Bank.*

2. Proyek Pembangunan Sport Centre Sumatera Utara

Urgensi Pembangunan Sport Center, terkait dengan Rencana PON 2024 Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah, Sumatera Utara menjadi Mega Hub Ekonomi Sumater utara yang berkelanjutan dengan Pelaksanaan PON 2024 sebagai Entry Point, diharapkan menghasilkan nilai manfaat ekonomi pada daerah sekitar dan lokasi berjarak 3 Km dari bandara internasional Kualanamu dengan akses sangat strategis untuk tujuan perjalanan regional maupun internasional.

Lokasi berada di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang Luas Lahan : 300 Ha yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan konsep pembangunan yang direncanakan adalah didaerah Sport Center ada pusat Kesehatan, pusat komersil dan expo center dan tempat hiburan, konsep pembangunan sebagai berikut :

Sumber : Bappelitbang Provoinsi Sumatera Utara, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.6
Ruang Lingkup Sport Center

Dari hasil Pra studi kelayakan yang dilakukan, menjelaskan secara umum hasil kelayakan ekonomi Proyek KPBU Sport Center Sumatera Utara, sebagai berikut:

Indikator Kelayakan Ekonomi	Rupiah
CAPEX	Rp 1.79 triliun
OPEX	Rp 332 Milyar
NPV	Rp . 110 Milyar
IRR Pertahun	13 %
Total AP VALUE (12 Tahun)	Rp 4,43 Triliun /369 Milyar per tahun
CONSESION PERIOD	12 Years

Dalam perkembangannya Proyek KPBU Sport Center Sumatera Utara masih terdapat hambatan dan tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan bangunan tinggi disebabkan dekat dengan bandara sehingga mempengaruhi sisi bisnis dalam pengembalian
2. Kebutuhan investasi pembangunan Proyek yang besar, akan membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.
3. Belum Disusunnya Dokumen FS Akhir
4. Belum dilaksanakannya Pre Market Sounding
5. Perlu Penetapan PJPK (Pusat/Daerah/Bersama)

3. Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei

Urgensi Pembangunan Proyek KPBU Rusunawa terintegrasi di KEK Sei Mangkei dimana Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") Sei Mangkei diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lokal maupun dari luar kawasan, seiring dengan pertumbuhan KEK Sei Mangkei, kebutuhan perumahan bagi pekerja juga akan meningkat serta peningkatan atraktivitas KEK Sei Mangkei. Dalam periode tahun 2017 hingga tahun 2021, terjadi beberapa bencana di Kabupaten Simalungun seperti banjir dan longsor yang menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal relokasi untuk warga terdampak bencana perlu diakomodir melalui penyediaan lokasi relokasi, lokasi Proyek KPBU Rusunawa terintegrasi di KEK Sei Mangkei merupakan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seluas 3,3 Ha dan telah dibangun 1 Tower Rusunawa Keramat Kuba yang dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 60 Unit type 36 dan kondisinya sekarang sudah terisi penuh, sehingga dibutuhkan bangunan tower Rusunawa yang dapat menampung ± 3005 Karyawan saat ini dan diprediksi jika KEK Sei Mangkei optimal operasionalnya akan dibutuhkan 38.000 Karyawan yang membutuhkan tempat tinggal. Ruang lingkup konsep pembangunan Rusunawa terintegrasi di KEK Sei Mangkei sebagai berikut:

Sumber : Bappelitbang Provoinsi Sumatera Utara, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.7
Ruang Lingkup KPBU Rusunawa KEK Sei Mangkei

Dari hasil FBC/Kajian Akhir Feasibility Studi/Kajian Akhir Studi Kelayakan, menjelaskan secara rinci hasil kelayakan ekonomi Proyek KPBU Sport Center Sumatera Utara, sebagai berikut:

Indikator Kelayakan Ekonomi	Rupiah
CAPEX	Rp 1.45 triliun
OPEX	Rp 873 Milyar
NPV	Rp . 110 Milyar
IRR Pertahun	13 %
Total AP VALUE (20 Tahun)	Rp 2,5 Triliun /90 Milyar per tahun
CONSESION PERIOD	20 Years

Dalam perkembangannya Proyek KPBU Rusunawa terintegrasi di KEK Sei Mangke masih terdapat hambatan dan tantangan, antara lain:

1. Kebutuhan investasi pembangunan Proyek dengan Skema KPBU yang besar, akan membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.
2. Skema Tarif (*User Charge) yang tidak dapat memberikan* pengembalian investasi yang memadai
3. Hasil Pre Market Sounding berupa skema pengembalian investasi menggunakan pengembalian yang berasal dari pembayaran Pemerintah (Availability Payment)
4. Fasos berupa Sekolah dan klinik belum dihitung sebagai sumber pendapatan

2.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Presiden Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah Proyek -proyek infrastruktur indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Proyek Strategis Nasional (PSN) diatur melalui Peraturan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

Landasan Hukum Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang sebelumnya telah mengalami perubahan beberapa kali. Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasarnya yakni kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis Sektor Infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Dalam rangka mendukung pembangunan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah dan hambatan dengan mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Adapun proyek-proyek Strategis Nasional yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

Tabel. 2.101
Proyek Strategis Nasional yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO	RENCANA PEMBANGUNAN		KABUPATEN/KOTA
	Proyek Strategis Nasional (PSN)	**Kebijakan Provinsi Sumatera Utara**	
A.	**SEKTOR JALAN**		
1	Jalan Tol Medan – Binjai – Bagian dari Trans Sumatera	➔ Pemantapan Jalan Provinsi yang menghubungkan akses Exit toll; ➔ Pengendalian Pemanfaatan Lahan di sepanjang akses Exit Toll; ➔ Pemantapan Jalan Provinsi yang menghubungkan Pusat Kegiatan khususnya Perekonomian	Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang,
2	Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – Bagian dari Trans Sumatera		Kabupaten Batubara Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi
3	Jalan Tol Binjai – Langsa – Bagian dari Trans Sumatera		Kota Binjai, Kabupaten Langkat
4	Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran - Bagian dari Trans Sumatera		Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Asahan
5	Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung - Sibolga – Bagian dari Trans Sumatera		Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Sibolga
6	Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat – Bagian dari Trans Sumatera		Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu selatan
B.	**SEKTOR PELABUHAN**		

7	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	● Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan sesuai dengan Kewenangan Provinsi; ● Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di sekitar Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung; ● Pemantapan Jalan Provinsi yang Terhubung dengan Akses Simpul Transportasi ;	Kabupaten Batubara
C.	**SEKTOR KERETA API**		
8	Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	● Pembangunan perlintasan sebidang di ruas jalan Provinsi; ● Fasilitasi Perizinan dan koordinasi dalam Pengembangan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan Provinsi;	Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara;
9	Kereta Api Rantau Prapat – Kota Pinang	● Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rantau Prapat – Kota Pinang; ● Pembangunan perlintasan sebidang di ruas jalan Provinsi; ● Fasilitasi Perizinan dan koordinasi dalam Pengembangan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan Provinsi;	Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
D.	**SEKTOR KAWASAN**		
10	Kawasan Industri Kuala Tanjung	● Pengembangan kawasan permukiman terpadu di sekitar kawasan industri; ● Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan industri; ● Pengembangan industri pendukung kawasan industri strategis nasional; ● Fasilitasi pendukung pengembangan kawasan industri kuala tanjung	Kabupaten Batubara
E.	**SEKTOR BENDUNGAN DAN IRIGASI**		
11	Bendungan Lausimeme	Pengendalian pemanfaatan DAS Ular, DAS Padang, DAS Percut, dan DAS Deli;	Kabupaten Deli Serdang
F.	**SEKTOR ENERGI**		

12	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas KEK Sei Mangkei)	• Fasilitasi Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi; • Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pembangunan Pipa Gas;	Kabupaten Simalungun
II	**PROGRAM STRATEGIS NASIONAL**		
13	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (DPSP Danau Toba)	• Pemantapan jaringan jalan Provinsi; • Penataan Perumahan/Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi; • Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba; • Pengendalian Pencemaran ke Badan Air Danau Toba; • Pengendalian Pemanfaatan DAS Asahan-Toba;	Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbahas, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara
14	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional / Food Estate	• Pemantapan Jaringan Jalan Provinsi; • Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi; • Konservasi Hutan di sekitar Food Estate; • Pembinaan Petani di daerah Food Estate; • Penyediaan Pupuk, Benih/Bibit Unggulan untuk Tanaman;	Kabupaten Humbahas, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Tengah
15	Program Pengembangan Jalan Akses *Exit Toll*	• ·Pemantapan Jalan Provinsi yang menghubungkan akses Exit toll • Pengendalian Pemanfaatan Lahan di sepanjang akses Exit Toll; • Pemantapan Jalan Provinsi yang menghubungkan Pusat Kegiatan khususnya Perekonomian	Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Batubara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang
16	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	• Pengembangan kawasan permukiman terpadu di sekitar KEK Sei Mangkei; • Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KEK Sei Mangkei; • Pengembangan industri pendukung di sekitar KEK Sei Mangkei; • Fasilitasi pendukung pengembangan kawasan industri di sekitar KEK Sei Mangkei;	Kabupaten Simalungun

Sumber : Bappelitbang Provoinsi Sumatera Utara, 2022 (Data diolah)

2.7. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda untuk menggambarkan BUMD yang berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada 8 (delapan) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu :

1) PT. BANK SUMUT

   Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPSU yang pada tahun 1962 dirubah menjadi Badan BUMD dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemprovsu dan pemkab/pemko.

2) PDAM TIRTANADI PROVSU

   Berdasarkan Perda Sumatera Utara No 11 tahun 1979, status perusahaan diubah menjadi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 1991 PDAM Tirtanadi ditunjuk sebagai operator sistem pengelolaan air limbah Kota Medan

3) PD. PERKEBUNAN / PT. PSU

   PT. Perkebunan Sumatera Utara merupakan salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Utara, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1979.

4) PD. PERHOTELAN / PT. DIRGA SURYA

   PT. Dhirga Surya dibentuk berdasarkan Perda Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan bentuk PD. Perhotelan Provinsi Sumatera utara menjadi PT. Dhirga Surya.

5) PT. KIM PERSERO

   PT. KIM (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha jasa pengelolaan Kawasan Industri. yang didirikan pada 7 Oktober 1988, dengan komposisi sahamnya terdiri dari Pemerintah RI (pusat) 60%, Pemprovsu 30%, dan Pemerintah Kota Medan 10%

6) PT. PEMBANGUNAN PRASARANA (PT. PPSU)

   PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 30 Agustus 2007.

7) PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
   Merupakan perusahaan asuransi swasta nasional, yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1989. Motto ASKRIDA adalah "Mitra dalam Usaha Pelindung dalam Duka" dengan menawarkan solusi dalam bentuk perlindungan asuransi yang lengkap dan cerdas.

8) PD. ANEKA INDUSTRI BARANG DAN JASA /PT.AIJ.
   Perusahaan Daerah Aneka industri jasa Medan didirikan pada tahun 1985 berdasarkan Peraturan Daerah PERDA No. 26 tahun 1985 tanggal 27 Juli 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SK Nomor 539.22-1435 tanggal 16 Oktober 1985.

Terhitung tahun 2015 s/d Juni 2022 total penyertaan modal Pemprovsu kepada BUMD mencapai Rp. 2,9 Trilyun, namun deviden yang diterima masih lebih kecil atau sejumlah Rp. 1,7 Trilyun. Hanya PT. Bank Sumut yang nilai devidennya melebihi penyertaan modal. Secara sederhana dapat dilihat jumlah penyertaan modal yang dikeluarkan oleh Pemprovsu masih lebih besar dibanding deviden yang diperoleh, Pendapatan deviden yang diterima s/d saat ini ± 74,62% dari total nilai investasi. Investasi pada BUMD diharapkan tidak hanya mengembalikan penyertaan modal tetapi dapat mengembangkan sumber daya sehingga mewujudkan kemandirian BUMD dan mendongkrak kemandirian fiskal daerah. Peningkatan Kinerja BUMD untuk dapat memaksimalkan kontribusinya dalam pembangunan darah khususnya untuk peningkatan PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan kedepannya *BUMD* harus banyak melakukan improvement dan memiliki strategi serta inovasi perbaikan agar dapat tumbuh dan berkelanjutan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2022.

Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD

Tahun 2022 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi berdasarkan pada realisasi kinerja perubahan RPJMD di tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023, hal tersebut dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.102
Capaian Kinerja Utama/IKK Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) Perangkat Daerah	Target	Capaian	Ket.
			2022		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pendidikan	APK SM Sederajat	99.44	105.07	Melampaui Target
		APM SM Sederajat	83.31	71.72	Tidak Tercapai
		Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	98.20	100.00	Melampaui Target
		Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	60.00	54.30	Tidak tercapai
		Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	95.32	100.00	Melampaui Target
		Persentase Guru SMK bersertifikasi	44.80	49.77	Melampaui Target
2	Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	0.11	2.19	Tidak Tercapai
		Angka Kesakitan (Morbiditas)	12.22%	12.98	Tercapai
		Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	3.32	47.06	Tidak Tercapai
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun	27.50%	21.10	Tidak Tercapai
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	0.82	83.69	Melampaui Target
		Rata-rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa	52 hari	77.32	Melampaui Target
4	Rumah Sakit Haji Medan	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	0.65	0.87	Tercapai
		Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	5 Hari	4 hari	Tidak Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	0.85	0.779	Tidak Tercapai
5	Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	82.08	80.57	Tidak Tercapai
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	84.85	84.15	Tidak Tercapai
		Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	13.09	15.22	Tercapai
6	Dinas Sumber Daya Air,	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0.5782	0.5745	Tidak Tercapai

	Ciptakarya dan Tataruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi.	0.5794	0.5752	Tidak Tercapai
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	0.6281	0.6126	Tidak Tercapai
		Terbangunnya sistem dan pengelolaan persampahan regional	50 Ha	NA	Tidak Tercapai
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	46.03	36.99	Tidak Tercapai
		Luas permukiman pengembangan system limbah drainase perkotaan yang terlayani.	2.598,4 Ha	2.545,6 Ha	Tidak Tercapai
		Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan advice pengelolaan gedung	89.11	124.00%	Tercapai
		Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	12,43 Ha	5,4 Ha	Tidak Tercapai
		Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	1	1	Tercapai
		Luas permukiman yang tertata infrastrukturnya.	15,65 Ha	0.186	Tercapai
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni (%)	0.6348	0.6726	Tercapai
		Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	0.1683	0.1683	Tidak Tercapai
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	3000	482	Tercapai
8	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	92%	100%	Tercapai
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	70%	100%	Tercapai
9	Bakesbangpol	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	425 Orang	470 Orang	Tercapai
		Jumlah Pembinaan Ormas Yang Aktif	40 Ormas	120 Ormas	Tercapai
		Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8	8	Tercapai
		Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1275	1550	Tercapai
		Menahan Laju Angka Prevelensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara dengan memberi Pendidikan bahaya Narkoba	0.059	0.065	Tercapai
10	BPBD	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	5 Bimtek	5 Bimtek	Tercapai
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	Tercapai
		Pelayanan informasi Bencana Provinsi (Kab/Kota)	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	Tercapai
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	1	Tercapai
11	Dinas Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti.	1.954 orang	98.72%	Tercapai

		Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar.	50 Orang, 4 Kegiatan	50 Orang, 4 Kegiatan	Tercapai
12	Dinas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	6.72	6.16	Tercapai
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	74.08	69.75	Tidak Tercapai
		Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	84.85	87.88	Tidak Tercapai
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	0.28	0.07	Tidak Tercapai
		Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp/pekerja)	5,510,000	19,3 juta	Melampaui Target
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan kerja daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (%).	16.58	59.79	Melampaui Target
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	7.94	7.8	Tidak Tercapai
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang – undangan bidang ketenagakerjaan (%)	50.1	50.95	Tercapai
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	79 SP/lokasi	-	Tidak Tercapai
13	Dinas PP Dan PA	Persentase Provinsi /kota layak Anak (menuju)	76	70	Tidak Tercapai
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	85	94	Melampaui Target
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan /100.000 perempuan Rasio kekerasan terhadap Anak /100.000 anak	5 2	9 19	Melampaui Target Melampaui Target
14	Dinas Ketapang	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89.59	89.59	Tercapai
		NTP Peternakan	116.02	116.02	Tercapai
		Produksi Daging (Ton)	224,675.08	224,675.08	Tercapai
		Produksi Telur (Ton)	484,390.39	484,390.39	Tercapai
		Produksi Susu (Ton)	5,306.40	5,306.40	Tercapai
15	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	71.2	74.11	Melampaui Target
		Indeks Kualitas Air (%)	53.81	61.2	Melampaui Target
		Indeks Kualitas Udara (%)	89.6	89.69	Tercapai
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	49	48.69	Tidak Tercapai
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81.5	85.19	Melampaui Target
16	Dinas Administrasi	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	0.94	1	Tercapai

	Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	0.8	1	Tercapai
17	Dinas Pemdes	Persentase aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa	0.3	0.3	Tercapai
		Persentase LKD dan LAD aktif	57	57	Tercapai
		Program administrasi pemerintahan desa	50 BUMDes	50 BUMDes	Tercapai
		Jumlah desa mandiri	10 Desa	10 Desa	Tercapai
18	Dinas PP dan KB	Total Fertility Rate (TFR)	2.91 Point	2.6	Tidak Tercapai
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence (MCPR)	0.55	0.47	Tidak Tercapai
		Persentase kebutuhan ber- KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13.5 %	35.40%	Melampaui Target
19	Dinas Perhubungan	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	100%	75%	Tidak Tercapai
		Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	100%	71.43%	Tidak Tercapai
		Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	100%	75%	Tidak Tercapai
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Rambu Lalu Lintas	100%	56.50%	Tidak Tercapai
20	Diskominfo	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	90.00	99	Melampaui Target
		Rasio sistem pelayanan berbasis online	65.00	71	Melampaui Target
		Data Statistik Sektoral	90.00	92	Melampaui Target
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami Persandian dan Keamanan Informasi	30.00	61	Melampaui Target
21	Dinas Koperasi dan UKM	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	250	292	Melampaui Target
		Persentase peningkatan penjualan produksi koperasi, usaha kecil dan menengah yang difasilitasi pemasarannya.	2.50	7.91	Melampaui Target
		Persentase koperasi, usaha kecil dan menengah yang difasilitasi sarana usahanya	2.50	3.46	Melampaui Target
		Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan Persentase jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	2.50 25	NA 100	Tercapai
		Persentase perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	35	7.5	Tidak Tercapai
		Persentase jumlah koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	35	26.6	Tidak Tercapai

22	DPM&P2TSP	Investor PMDN (Proyek)	205	594	Tercapai
		Investor PMA (Proyek)	342	581	Tercapai
		Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	12	9.85	Tidak Tercapai
		Nilai Investasi PMA (RP. Triliun)	22	9.18	Tidak Tercapai
		Jumlah tenaga kerja Indonesia PMDN	33.80	20.11	Tidak Tercapai
		Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	11.40	10.00	Tidak Tercapai
		Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	68.75	66.00	Tidak Tercapai
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0.34	0.11	Tidak Tercapai
		Persentase pembinaan cabang olahraga	0.97	0.97	Tercapai
		Persentase pembinaan atlet pelajar	0.60	0.51	Tidak Tercapai
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	6	6	Tercapai
		Jumlah cagar Budaya yang Dilestarikan	7	7	Tercapai
		Jumlah cagar Budaya yang Ditetapkan	15	13	Tidak Tercapai
25	Dinas Perpustakan dan Arsip	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14.5	20.7	Melampaui Target
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik	49	49	Tercapai
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	86	86	Tercapai
26	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan			
		1. Padi (ton GKG)	3,985,007	3,994,474	Tidak Tercapai
		2. Jagung (ton pipilan kering)	1,624,357	1,801,145	Tidak Tercapai
		3. Kedele (ton)	4	8,214	Tidak Tercapai
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan			
		1. Padi (ton/Ha)	5.24	5.26	Tidak Tercapai
		2. Jagung (ton/Ha)	6.25	6.26	Tidak Tercapai
		3. Kedele (ton/ha)	1.58	1.59	Tercapai
		Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura			
		1. Bawang Merah (ton)	17,775	29,222	Tercapai
		2. Cabe (ton)	179,103	193,862	Tercapai
		3. Sayur-sayuran (ton)	1,018,568	1,270,084	Tercapai
		4. Buah - buahan (ton)	1,206,338	1,249,380	Tercapai
		Produktivitas Tanaman Holtikultura			
		1. Bawang Merah (ton)	18	41	Melampaui Target
		2. Cabe (ton)	184	216,191	Melampaui Target
		3. Sayuran – sayuran (Ton)	1,028,754	1,247,335	Melampaui Target
		4. Buah – buahan	1,219,608	1,377,864	Melampaui Target
		Jumlah Produktivitas tanaman holtikultura			
		Bawang Merah (Ton/hektar)	0.35	9.66	Melampaui Target

		Cabai Merah	10.24	14.77	Melampaui Target
27	Dinas Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	8,176,774	7,953,703	Tidak Tercapai
		1. K. Sawit (ton)	7,563,008	7,355,476	Tidak Tercapai
		2. Karet (ton)	326,830	326,826	Tidak Tercapai
		3. Kopi Arabika (ton)	76,512	71,587	Tidak Tercapai
		4. Kopi Robusta (ton)	12,900	10,360	Tidak Tercapai
		5. Kelapa (ton)	105,015	101,746	Tidak Tercapai
		6. Kakao (ton)	38,286	36,223	Tidak Tercapai
		7. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	54,223.39	51,484.86	Tidak Tercapai
		Laju Pertumbuhan Produktivitas sektor Perkebunan (%)	0.0212	-	
		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2018	0.107	0.106	Tidak Tercapai
		NTP	100.51	121.73	Melampaui Target
28	Dinas Kehutanan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.06	0.06	Tidak Tercapai
		Peningkatan PDRB Sektor Kehutanan (%)	0.06	0.06	Tidak Tercapai
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	275,000.00	3,584.60	Tidak Tercapai
		Penurunan Kerusakan Hutan (Ha)	57,500.00	1,478.91	Tidak Tercapai
29	Dinas ESDM	Rasio Elektrifikasi	0.9952	0.9919	Tidak Tercapai
		Persentase Desa yang Teraliri Listrik	0.9993	0.999	Tidak Tercapai
		Persentase usaha Tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	0.8016	0.5604	Tidak Tercapai
30	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan sector perindustrian terhadap PDRB (Angka Dalam Harga Konstan)	100	100	Tercapai
		Persentase laju pertumbuhan sector perdagangan terhadap PDRB ADHK (Angka Dalam Harga Konstan)	3.39	3.39	Tercapai
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	6.8	100	Tercapai
		-Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	446,023.20	100	Tercapai
		-Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	48,34 (Kg/Kap/Thn)	100	Tercapai
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103	100	Tercapai
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104	100	Tercapai
		Kawasan Konservasi Perairan	25.000 Ha	100	Tercapai
		Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	72.031 M^2	99.99	Tercapai
		Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	42 Ha	100	Tidak Tercapai

32	Bappeda	Tingkat konsistensi prioritas perencanaan pembangunan ke dalam APBD (%)	100	100	Tercapai
		Tingkat pengendalian target capaian pembangunan daerah (%)	95	95	Tercapai
34	BPKAD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	Tercapai
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
		Persentase Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disertifikasi	64.17	0.8643	Tidak Tercapai
		Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	0.97	Tidak Tercapai
		Persentase SK Gubernur Sumatera Utara atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	0.7	Tidak Tercapai
35	BP2RD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	53	57.63	Melampaui Target
		Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun seTidaknya	2.44	2.44	Tercapai
		Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun seTidaknya	0.3	0.3	Tercapai
		Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun seTidaknya	0.5	0.5	Tercapai
		Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun seTidaknya	2.7	2.7	Tercapai
36	BPSDM	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	23,71 JP/orang	23,71 JP/orang	Tercapai
		Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	360 orang	477 orang	Melampaui Target
		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	8.500 orang	12.643 orang	Melampaui Target
37	BKD	Nilai Sistem Merit	300	333.5	Melampaui Target
38	Balitbang	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	50	75	Melampaui Target
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50	90	Melampaui Target
39	Inspektorat	Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi	WTP	WTP	Tercapai
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai - rata-rata evaluasi sakip > B	0.9	0.9	Tercapai
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	0.77	0.75	Tidak Tercapai
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1	-	
		Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3,5	3.16	Tidak Tercapai

		Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3 plus	3	Tercapai
		Pengaduan Masyarakat	72%	72%	Mencapai Target
		Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	0.40	0.85	Melampaui Target
40	Badan Penghubung	Nilai Kepuasan Pelayanan	80	89.32	Melampaui Target
41	Setwan	Meningkatnya Kepuasan atas fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	0.900	0.903	Tercapai
42	Sekretaraiat Daerah				
	Biro Pemerintahan	Persentase penyelesaian segmen batas antar Provinsi antar Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	100	100	Tercapai
		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai
		Persentase kegiatan dalam pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaran kebijakan pemerintahan di daerah serta Kegiatan Evaluasi Kerjasama Pemerintah/ Badan Usaha/ Swasta	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
	Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	0.7	0.7	Tercapai
		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	0.7	0.7	Tercapai
	Biro Perekonomian	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	1	1	Tercapai
		Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat	1	0.8571	Tidak Tercapai
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	Tercapai
		Standariasi LPSE	100%	100%	Tercapai
	Biro Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan dan digunakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	20 Kebijakan	18 Kebijakan	Tidak Tercapai
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	1	1	Tercapai
	Biro Organisasi	Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	100%	-	-
		Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.	100%	-	-
		Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	100%	-	-
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80.3%	-	-

		Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	12	-	-
	Biro Umum	Persentase Fasilitasi PelayananKerumahtanggaan Pimpinan (%)	100	100	Tercapai
		Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu (%)	100	91.7	Tidak Tercapai
	Biro Administrasi Pimpinan	Persentase fasilitasi materi pimpinan (%)	100	100	Tercapai
		Persentase pelyanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah (%)	100	100	Tercapai

Tabel. 2.103
Rekapitulasi Realisasi Kinerja RKPD tahun 2022 Terhadap Target Akhir PRPJMD Tahun 2019-2023

NO	ASPEK	JUMLAH INDIKATOR	SANGAT TINGGI / 91% ≤ 100%	TINGGI / 76% ≤ 90%	SEDANG / 66% ≤ 75%	RENDAH /51% ≤ 65%	SANGAT RENDAH /≤ 50%	CEK ERROR / BELUM TERISI (N/A)
A	*ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*	***24***	***18***	***2***	***1***	***1***	***2***	**-**
B	*ASPEK PELAYANAN UMUM*	***200***	***48***	***24***	***1***	***2***	***11***	***(14)***
C	*ASPEK DAYA SAING DAERAH*	***37***	***21***	***6***	**-**	***1***	***1***	***(8)***
JUMLAH TOTAL		261	**187**	**32**	**2**	**4**	**14**	**(22)**

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel realisasi kinerja diatas, dari 261 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 187 indikator dengan predikat sangat tinggi, 32 indikator dengan predikat tinggi, 2 indikator dengan predikat sedang, 4 indikator dengan predikat rendah dan 14 indikator dengan predikat sangat rendah.

Tabel. 2.104
Rata Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	KINERJA (%)	REALISASI KEUANGAN (%)	PREDIKAT REALISASI KINERJA	PREDIKAT REALISASI KEUANGAN
1	Dinas Pendidikan	100.00	84.96	ST	T
2	Dinas Kesehatan	94.31	93.77	ST	ST
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	100.00	88.65	ST	T
4	Rumah Sakit Haji Medan	100.00	90.33	ST	T
5	Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi	99.57	66.44	ST	S

6	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang	83.50	83.45	T	T
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	100.00	89.79	ST	T
8	Satuan Polisi Pamong Praja	94.63	89.08	ST	T
9	Bakesbangpol	92.22	96.00	ST	ST
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.00	84.00	R	T
11	Dinas Tenaga Kerja	80.17	93.68	T	ST
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	88.00	76.26	T	T
13	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	97.48	92.47	ST	ST
14	Dinas Lingkungan Hidup	89.48	83.93	T	T
15	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	100.00	95.34	ST	ST
16	Dinas Pemdes	96.69	92.59	ST	ST
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	95.04	59.53	ST	R
18	Dinas Perhubungan	95.37	95.36	ST	ST
19	Dinas Kominfo	96.54	96.54	ST	ST
20	Dinas Koperasi Dan UKM	94.94	95.03	ST	ST
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	94.18	92.41	ST	ST
22	Dinas Pemuda Dan Olahraga	100.00	88.55	ST	T
23	Dinas Kebudayan Dan Pariwisata	101.43	85.90	ST	T
24	Dinas Perpustakaan & Arsip	100.00	96.31	ST	ST
25	Dinas Sosial	95.46	87.28	ST	T
26	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	100.00	96.04	ST	ST
27	Dinas Perkebunan	100.00	93.13	ST	ST
28	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	82.20	69.40	T	S
29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	93.38	91.81	ST	ST
30	Dinas Kelautan Dan Perikanan	100.00	99.06	ST	ST
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	96.45	ST	ST

32	Badan Pengelolaan Keauangan Dan Aset Daerah	99.67	77.24	ST	T
33	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	89.82	89.82	T	T
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.14	87.03	ST	T
35	Badan Kepegawaian Daerah	100.00	93.22	ST	ST
36	Badan Pengembangan Dan Penelitian	100.00	97.62	ST	ST
37	Badan Penghubung	98.22	89.89	ST	T
38	Inspektorat	100.00	66.33	ST	S
39	Dinas Kehutanan	100.00	48.46	ST	SR
40	Sekretariat DPRD	92.65	96.13	ST	ST
41	Sekretariat Daerah	85.20	86.81	T	T
	Rata-rata capaian	**94.56**	**87.22**	**ST**	**T**

Sumber : Hasil Evaluasi. Renja Triwulan IV 2022

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata realisasi kinerja Tahun 2022 Perangkat Daerah adalah 94,56 persen dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 87,22 persen. Perangkat Daerah dengan realisasi terbesar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan capaian kinerja melebihi 100 persen dan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Rumah Sakit Haji Medan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Dinas Perpustakaan & Arsip, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Dan Penelitian dan Inspektorat kinerja capai kinerja sebesar 100 persen. Serapan anggaran paling tinggi adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan dengan serapan anggaran mencapai 99,06 persen.

Dari tabel di atas, dan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja utama disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1) Indeks Pendidikan Tahun 2022 yang diproyeksikan pada rentang 68,75-69,25 point, telah berhasil mencapai target dengan capaian pada 69,34 point;
2) Indeks Kesehatan Tahun 2022 yang diproyeksikan pada rentang 75,70-76,20 point, telah berhasil melampaui target dengan capaian pada 76,32 point;

3) PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp. 59,00 Juta, telah berhasil melampaui target dengan capaian sebesar Rp. 63,19 Juta.
4) Indeks Infrastruktur Tahun 2022 yang diproyeksikan pada 0,74 point, berhasil mencapai target dengan capaian pada 0,76 point;
5) Indeks Demokrasi Tahun 2022 diproyeksikan pada 65,50 point, namun hingga berakhirnya Triwulan IV Tahun 2022 data realisasi capaiannya belum dirilis;
6) Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 diproyeksikan dengan nilai 70.00/BB, namun realisasi belum mencapai target dengan capaian nilai B;
7) Persentase Gangguan Ketentraman & Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 92,00 persen telah mencapai target dengan capaian sebesar 92,00 persen;
8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH Tahun 2022 yang diproyeksikan 69,20 point, berhasil melampaui target dengan capaian pada 74,11 point.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Evaluasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, hal ini guna menjaga konsistensi capaian pembangunan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang mempedomani RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Capaian tahun 2022 menjadi basis data untuk menetapkan target sasaran pembagunan 2024 sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan RKPD 2024 salah satunya berpedoman terhadap pencapaian target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023. Evaluasi pencapaian target 2022 dilaksanakan yang salah satunya dengan penekanan pada pencapaian Misi yang juga menjadi Prioritas Pembangunan pada Perubahan RPJMD 2019-2023. Evaluasi Tahun 2022 mencakup evaluasi terhadap kinerja efektivitas pembangunan yang berdasarkan kinerja pencapaian sasaran dan target

pembangunan dan selanjutnya evaluasi kinerja efektivitas pembangunan digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan yang juga menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran serta program pembangunan RKPD Tahun 2024 yang meliputi antara lain:

1. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, permasalahan ini didukung oleh beberapa permasalahan pokok antara lain:
   a. Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan
   b. Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan
   c. Belum Optimalnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak

2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, permasalahan ini didukung oleh beberapa permasalahan pokok antara lain :
   a. Belum Optimalnya Penurunan Angka Kemiskinan
   b. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelatihan Kompetensi
   c. Rendahnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha
   d. Rendahnya pertumbuhan UKM dan IKM Baru
   e. Rendahnya kesejahteraan petani dan rendahnya produktifitas
   f. Rendahnya daya saing pariwisata

3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan, permasalahan ini didukung oleh beberapa permasalahan pokok antara lain:
   a. Belum Terpenuhinya Layanan sistem Transportasi
   b. Belum Terpenuhinya Layanan Infrastruktur Permukiman
   c. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup
   d. Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah
   e. Belum Optimalnya Penurunan Resiko Bencana di Masyarakat

4. Belum Optimalnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif, permasalahan ini didukung oleh beberapa permasalahan pokok antara lain:
   a. Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaaan keuangan dan aset daerah
   b. Belum Optimalnya kualitas kinerja pemerintah daerah
   c. Belum Optimalnya Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima
   d. Belum Optimalnya Peningkatan Inovasi Daerah dalam Penyelenggaran Pemerintaha
   e. Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.105
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	**Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**		
	Pendidikan		
1.1.	**Belum optimalnya Peningkatan Kualitas pendidikan**	Belum optimalnya ketersediaan akses belajar dan peningkatan sarana & prasarana sekolah menengah, kejuruan dan khusus	1. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pembangunan Sekolah di Kabupaten/Kota pada jenjang SMA,SMK,SLB 2. Belum optimalnya Peningkatan ketersediaan Akses pembiayaan pendidikan
		Belum optimalnya peningkatan Kualitas dan mutu pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan khusus serta peningkatan literasi masyarakat	1. Belum Optimalnya Peningkatan Kualifikasi dan kapasitas SDM Guru/Tenaga Pendidik Produktif 2. Belum optimalnya peningkatan mutu kurikulum pendidikan 3. Masih kurangnya minat baca masyarakat 4. Belum optimalnya Pengembangan Perpustakaan Berbasis digital (E-library)
		Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan	1. Belum optimalnya peningkatan kualitas atlet dan tenaga keolahragaan 2. Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3. Belum optimalnya Peningkatan daya saing kepemudaan
	Kesehatan		
1.2	**Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan**	Pelayanan Kesehatan Masyarakat belum Optimal	1. Belum Optimalnya Peningkatan Usia Harapan Hidup 2. Rendahnya ketersediaan mutu dan sumber daya manusia kesehatan 3. Belum Optimalnya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Rumah Sakit 4. Belum Optimalnya Peningkatan jangkauan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan
		Belum maksimalnya perbaikan gizi masyarakat dan penanganan prevalensi stunting	1. Belum Optimalnya Edukasi Pencegahan dan Penanganan Stunting 2. Belum Optimalnya Peningkatan Pemenuhan Gizi 3. Belum Optimalnya Peningkatan Akses Rumah Layak Huni, Air Bersih dan Sanitasi
		Masih tingginya angka kesakitan	1. Belum Optimalnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular 2. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) masih belum maksimal
	Kesetaraan Gender		
1.3	**Belum Optimalnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan**	Belum Optimalnya Peranan Perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Anak	1. Belum Optimalnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan 2. Belum Optimalnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah 3. Belum Optimalnya Perlindungan Anak
2	**Belum Optimalnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**		

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2.1	**Belum Optimalnya Penurunan Angka Kemiskinan**	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatihan	1. Belum optimal Pelaksanaan TOT dan Belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Training Of Trainer), Pengembangan kurikulum pelatihan dan pelaksanaan internship/pemagangan 2. Terbatasnya sarana prasarana balai latihan kerja dan belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar melalui mekanisme bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota
		Belum Optimalnya Perluasan Jenis Pelatihan Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja	1. Belum Optimalnya Pengembangan Kurikulum Pelatihan (Kemanaker, Kemendikbud, Balai Diklat Kementerian) 2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Internship/Pemagangan (Kemenaker, Kemendikbud, Balai Diklat Kementerian)
	Ketenagakerjaan		
2.2	**Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelatihan Ketenagakerjaan**	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatihan	1. Belum optimal Pelaksanaan TOT dan Belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Training Of Trainer), Pengembangan kurikulum pelatihan dan pelaksanaan internship/pemagangan 2. Terbatasnya sarana prasarana balai latihan kerja dan belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar melalui mekanisme bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota
		Belum Optimalnya Perluasan Jenis Pelatihan Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja	1. Belum Optimalnya Pengembangan Kurikulum Pelatihan (Kemanaker, Kemendikbud, Balai Diklat Kementerian) 2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Internship/Pemagangan (Kemenaker, Kemendikbud, Balai Diklat Kementerian)
2.3	**Belum optimalnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha**	Belum optimalnya Link and Match Dunia Usaha dan Pencari Kerja	
	Koperasi dan UKM		
2.4	**Rendahnya pertumbuhan UKM dan IKM Baru**	Terbatasnya Akses Permodalan Usaha dan informasi pasar yang akan ditekuni	1. Minimnya informasi layanan permodalan usaha dan pasar (Sulitnya memenuhi persyaratan memperoleh modal usaha
		Rendahnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	1. Belum tersedianya database informasi ketenagakerjaan 2. Minimnya kerjasama dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD untuk penempatan tenaga kerja 3. Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kemudahan proses perizinan & non perizinan yang masih rendah
		Rendahnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	1. Belum optimalnya Pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku Ekonomi Kreatif 2. Masih rendahnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengembangan Ekonomi kreatif

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			3. Masih rendahnya kerjasama dalam pemasaran produk Ekonomi Kreatif 4. Kurangnya infrastruktur sarana pendukung promosi produk
			1. Belum tersedianya database informasi ketenagakerjaan 2. Minimnya kerjasama dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD untuk penempatan tenaga kerja 3. Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan 4. kemudahan proses perizinan & non perizinan yang masih rendah
	Pertanian		
2.5	**Rendahnya kesejahteraan petani dan rendahnya produktifitas**	Tingginya alih fungsi lahan	1. Rendahnya kepemilikan lahan petani 2. Sulitnya mendapatkan akses pembiayaan 3. Tingginya biaya operasional pertanian
		Rendahnya nilai tambah sektor pertanian	1. Rendahnya skill petani dalam pengolahan hasil pertanian 2. Rendahnya kerjasama antar daerah sektor pertanian 3. Belum optimalnya Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan 4. Minimnya fasilitas teknologi pengolahan hilirisasi produk pertanian
		Kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pertanian yang belum memadai	1. Akses Jalan Produksi Pertanian belum memadai 2. Belum optimalnya Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi (Ha) 3. Belum optimalnya Pemberian Bantuan Benih/Bibit dan Pupuk Pertanian 4. Belum optimalnya Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian 5. Minimnya penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
		Produktivitas pertanian yang masih rendah	1. Terbatasnya ketersedian benih/bibit unggul yang bersertifikat 2. Penerapan teknologi yang masih konvensional 3. Belum optimalnya Peningkatan Diversifikasi Pertanian 4. Tingginya serangan organisme pengganggu (tanaman, ternak, ikan) 5. Belum optimalnya Pengawasan Peredaran & Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian
		Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan petani	1. Rendahnya penguasaan teknologi pertanian 2. Rendahnya kualitas penyuluhan petani 3. Belum optimalnya Kelembagaan Petani Pengelolaan dan Penggunaan Air 4. Rendahnya minat menjadi petani 5. Rendahnya Pemberdayaan Kelembagaan Petani (Poktan/Gapoktan dan P3A/GP3A/IP3) 6. Belum optimalnya Pelatihan Sekolah Lapang
	Kebudayaan Dan Pariwisata		
2.6	**Rendahnya daya saing pariwisata terhadap PDRB**	Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan secara kolaboratif dengan memanfaatkan potensi pariwisata	1. Rendahnya Destinasi wisata yang terintegrasi 2. Belum optimalnya Diversifikasi Atraksi wisata 3. Masih rendahnya Kualitas, Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas dan Ancillary

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			4. Kualitas Pelestarian Lingkungan yang masih rendah 5. Belum optimalnya Promosi Pariwisata 6. Masih rendahnya keselamatan dan keamanan di destinasi wisata 7. Kurangnya Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Wisata
		Belum optimalnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata yang tersertifikasi	1. Terbatasnya kuantitas SDM Pariwisata yang berkualitas 2. Rendahnya Kompetensi SDM dan Kelembagaan Pariwisata 3. Rendahnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 4. Terbatasnya Fasilitas Pendidikan Pariwisata 5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga pariwisata
		Rendahnya nilai tambah ekonomi kreatif dan berdaya saing	1. Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif 2. Rendahnya fasilitasi perluasan pasar produk ekonomi kreatif 3. Rendahnya fasilitasi kekayaan intelektual 4. Belum adanya Rencana Aksi pengembangan ekonomi kreatif
		Belum optimalnya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Belum adanya Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan. 3. Meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan kesenian tradisional. 4. Memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional. 5. Membangun sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel
3	**Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan**		
3.1	**Belum optimalnya Kualitas Infrastruktur Jalan**	Belum meratanya kualitas jaringan jalan	1. Kualitas konstruksi yang belum sesuai standar 2. Kondisi geologi yang membutuhkan penanganan khusus 3. Belum terpenuhinya standar kelengkapan dan fasilitas keselamatan jalan serta rendahnya pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna transportasi dan kelayakan moda transportasi 4. Kelebihan muatan yang membebani jalan dan lemahnya pengawasan 5. Pemeliharaan jalan yang tidak responsive
3.2	**Belum Terpenuhinya Layanan Infrastruktur Permukiman**	Belum Terpenuhinya Layanan Air Minum	1. Kurangnya Sumber dan Suplai Air Baku 2. Belum Optimalnya Perencanaan Penyediaan Akses Air Minum 3. Rendahnya Kapasitas Penyelenggara Air Minum 4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Kapasitas SPAM 5. Masih Rendahnya Kualitas Air Minum
		Rendahnya Layanan Sanitasi	1. Pengolahan Akhir Sampah belum sesuai Standar 2. Rendahnya Ketersediaan dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Akses Air Limbah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Terbatasnya Akses Rumah Layak Huni dan Belum Maksimalnya Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman	1. Rendahnya Suplai Pembangunan Perumahan dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap rumah 2. Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur/PSU Kawasan Permukiman dan Belum Terintegrasi/terpadu pengelolaan layanan infrastuktur/PSU Kawasan Permukiman 3. Tata Kelola pertanahan permukiman belum optimal Kawasan permukiman rentan kebencanaan
		Belum Maksimalnya Akses Ketersediaan Listrik/Energi Baru Terbarukan	1. Minimnya Akses Listrik untuk masyarakat kurang mampu 2. Rendahnya Prorporsi Bauran Energi baru terbarukan
		Minimnya penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi	1. Tingginya sedimentasi pada intake jaringan irigasi 2. Rendahnya pemeliharaan jaringan irigasi 3. Rendahnya ketersediaan jaringan irigasi ditingkat sekunder dan tersier 4. Alih fungsi lahan pada daerah irigasi Banjir/luapan sungai yang merusak daerah irigasi
		Rendahnya Perlindungan Sumber Air Baku	1. Tingginya sedimentasi pada sungai 2. Meningkatnya aktivitas gangguan masyarakat di kawasan sekitar sumber air baku 3. Perubahan tutupan lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air
	Lingkungan Hidup		
3.3	**Belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Pencemaran udara, air, kerusakan lahan, kerusakan pesisir dan laut	1. Rendahnya kesadaran lingkungan 2. Masih lemahnya kelembagaan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidupo 3. Lemahnya pemahaman terhadap kegiatan pembangunan pro lingkungan 4. Rendahnya keterpaduan rencana pembangunan pro lingkungan yang memenuhi daya dukung dan daya tamping 5. Rendahnya kualitas instrumen pengendalian lingkungan
		Belum maksimalnya Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Aktivitas kawasan permukiman dan industri yang menghasilkan CO2 2. Aktivitas sektor pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida 3. Tutupan lahan hutan yang semakin kurang sebagai cadangan karbon 4. Pembukaan lahan gambut yang tidak sesuai kaidah lingkungan
	Ketimpangan Wilayah		
3.4	**Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah**	Belum meratanya perekonomian wilayah	1. Belum seimbangjnya produktivitas kota-desa, pantai timur-pantai barat, dan pusat-pusat kegiatan wilayah 2. Belum meratanya pembangunan infrastruktur 3. Persebaran penduduk tidak merata
	Ketangguhan Bencana		
3.5	**Belum Optimalnya Penurunan Resiko Bencana di Masyarakat**	Belum Optimalnya Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Bencana di Masyarakat	1. Belum Optimalnya Budaya Kesadaran Tangguh Bencana di Masyarakat 2. Belum Optimalnya Peringatan Dini dan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Alam dan Non Alam 3. Rendahnya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kebencanaan

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			4. Kualitas Desain Konstruksi Infrastruktur Masih Belum Sesuai Standar 5. Belum Optimalnya Kesiapan Dukungan Peralatan Infrastruktur untuk Penanganan Bencana
4	**Belum Optimalnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif**		
4.1	**Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**	Keberlanjutan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.2	**Belum optimalnya kualitas kinerja pemerintah daerah**	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum maksimal	1. Belum Optimalnya Kualitas Pengukuran Kinerja di Perangkat Daerah 2. Belum Optimalnya Kualitas Pelaporan Kinerja di Perangkat Daerah 3. Belum Optimalnya Evaluasi Internal AKIP di Perangkat Daerah
4.3	**Belum Optimalnya Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima**	Belum Optimalnya Peningkatan Manajemen dan Implementasi Pelayanan Publik	1. Belum Optimalnya Penerapan dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah 2. Belum Optimalnya Penerapan dan Integrasi SPBE di Instansi Pemerintah
4.4	**Belum Maksimalnya Pengembangan Inovasi dan Riset Daerah**	Belum maksimalnya pemanfaatan hasil kajian dan riset pada Perangkat Daerah serta belum maksimalnya inovasi daerah yang memenuhi standar tingkat kematangan	1. Belum Optimalnya Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 2. Belum Optimalnya Peningkatan Kualifikasi Jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara 3. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi
4.5	**Belum Optimalnya Kualitas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran**	Kualitas sinkronisasi perencanaan & penganggaran belum optimal	1. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Kinerja di Instansi Pemerintah 2. Belum Maksimalnya keselarasan perencanaan dan penganggaran di Instansi Pemerintah 3. Belum Optimalnya Kualitas Capaian Kinerja Pembangunan di Instansi Pemerintah 4. Belum Optimalnya Kualitas Inovasi di Instansi Pemerintah

2.3.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2014 meliputi antara lain:

A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
   1) Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pembangunan Sekolah di Kabupaten/Kota pada jenjang SMA,SMK,SLB
   2) Belum optimalnya Peningkatan ketersediaan Akses pembiayaan pendidikan

3) Belum Optimalnya Peningkatan Kualifikasi dan kapasitas SDM Guru/Tenaga Pendidik Produktif
4) Belum optimalnya peningkatan mutu kurikulum pendidikan

2. Kesehatan
   1) Belum optimalnya ketersediaan mutu dan sumber daya manusia kesehatan
   2) Belum Optimalnya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Rumah Sakit
   3) Belum Optimalnya Peningkatan jangkauan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan
   4) Belum Optimalnya Edukasi Pencegahan dan Penanganan Stunting
   5) Belum Optimalnya Peningkatan Pemenuhan Gizi
   6) Belum Optimalnya Peningkatan Akses Rumah Layak Huni, Air Bersih dan Sanitasi
   7) Belum Optimalnya Penurunan Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   1) Belum optimalnya kondisi jaringan jalan dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan sentra-sentra produksi di Sumatera Utara
   2) Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan jalan
   3) Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan antara lain pembebanan berlebihan dan bencana alam
   4) Masih rendahnya kualitas kompetensi pelaku jasa kontruksi dan ketersediaan informasi jasa kontruksi
   5) Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan Kawasan strategis provinsi
   6) Belum optimalnya penanganan konservasi dan pelestarian Sumber Daya Air, layanan jaringan irigasi permukaan dan rawa. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal
   7) Masih terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian.
   8) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Sumber Daya Air, yang terdiri dari OPD Pengelola Sumber Daya Air, TKPSDA Wilayah

Sungai, Komisi Irigasi, dan P3A/GP3A/IP3A. Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip good governance sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat;

9) Cakupan pelayanan air limbah domestik (sanitasi) belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.
10) Cakupan pelayanan persampahan masih belum optimal
11) Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi yang banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sebagai dampak dari umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan karena tinggi dan rentannya kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Utara.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   1) Belum Optimalnya Perencanaan Penyediaan Akses Air Minum
   2) Belum Optimalnya Pemanfaatan Kapasitas SPAM
   3) Pengolahan Akhir Sampah belum sesuai Standar
   4) Rendahnya Ketersediaan dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Akses Air Limbah
   5) Masih adanya kebutuhan rumah layak huni
   6) Masih terdapat kawasan kumuh;
   7) Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur/PSU Kawasan Permukiman dan Belum Terintegrasi/terpadu pengelolaan layanan infrastuktur/PSU Kawasan Permukiman
   8) Rendahnya pemeliharaan jaringan irigasi
   9) Rendahnya ketersediaan jaringan irigasi ditingkat sekunder dan tersier

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   1) Tingkat pelanggaran hukum masih cukup tinggi.
   2) Belum optimalnya penegakan Perda.
   3) Upaya penegakan Perda masih bersifat represif, yang menimbulkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat;
   4) Masih kurangnya masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan dan belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

5) Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini dan masih tingginya intensitas daerah rawan bencana di Sumatera Utara.
6) Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini dan masih tingginya intensitas daerah rawan bencana di Sumatera Utara.

6) Sosial
1) Belum maksimalnya penanganan PMKS dan fakir miskin
2) Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum
3) mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
4) Kondisi panti masih banyak dalam kondisi rusak
5) Data DTSK yang masih jarang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
6) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat

B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
1) Masih kurangnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
2) Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
3) Rendahnya persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan;
4) Belum optimalnya fungsi Balai Latihan Kerja serta prasarana dan sarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
5) Rendahnya persentase perusahaan yang mensyahkan Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
6) Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak sebanding dengan jumlah kasus/ perkara perselisihan kepentingan yang harus dimediasi.
7) Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) sangat tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Pengawas

dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan.

8) Jumlah pegawai pengawas spesialis yang sangat kurang untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1) Belum optimalnya integrasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan;
   2) Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   3) Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
   4) Belum optimalnya kontribusi dalam perwujudan provinsi layak anak melalui kabupaten/kota layak anak;
   5) Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data terpilah.

3. Pangan
   1) Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan ;
   2) Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan);
   3) Rendahnya pengawasan pangan yang beredar;
   4) Masih terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan tertentu;
   5) Rendahnya kualitas SDM petani;
   6) Sistem pemasaran belum efisien dan berkeadilan (harga masih ditentukan pedagang);
   7) Minimnya jumlah penyuluh pertanian.
   8) Persediaan pangan yang belum bisa memenuhi kebutuhan

4. Pertanahan
   1) Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan
   2) Belum optimalnya reforma agraria.
   3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembebasan lahan
   4) Terbatasnya bantuan dari aparat hukum dalam mengoordinasikan dan menjaga ketentraman/ketertiban dalam penyelesaian masalah pertanahan

5. Lingkungan Hidup
   1) Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas air, udara maupun lahan.
   2) Masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah

3) Masih rendahnya pangawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, serta masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
4) Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK yang masih

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   1) Belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota
   2) Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.
   3) Kurangnya sosialisasi pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Belum Optimanya kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakaan dan Lembaga adat desa;
   2) Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat desa;
   3) Belum optimalnya pembinaan terhadap BUMDES maju
   4) Kurangnya akses pelayanan dasar pada desa mandiri

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB mandiri;
   2) Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia (stake holder dan masyarakat) dalam pengembangan program dan kegiatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Sumatera Utara.
   3) Belum optimalnya pengendalian penduduk;

9. Perhubungan
   1) Fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara belum maksimal dan merata;
   2) Belum maksimalnya penyerahan asset terminal tipe B yang merupakan kewenangan Provinsi;
   3) Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul)

4) Belum maksimalnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah.(konektivitas jaringan)
5) Belum optimalnya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas
6) Belum optimalnya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi dalam mendukung pengurangan tingkat kecelakaan;

10. Komunikasi dan Informatika
    1) Belum optimalnya penyebaran informasi publik akibat belum optimalnya kapasitas SDM dalam pemahaman digital dan teknologi
    2) Belum optimalnya fasilitas teknologi IT dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik;
    3) Beragamnya Media Komunikasi yang digunakan oleh masyarakat dalam mengakses informasi baik konvensional maupun digital
    4) Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengelola SPBE, Infrastruktur Jaringan dan Masyarakat
    5) Belum optimalnya pengintegrasian TIK dalam mendukung Sistem Pemerintah yang berbasis Elektronik
    6) Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    1) Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM untuk go digital.
    2) Belum optimalnya strategi pemasaran produk Koperasi dan UMKM khususnya di daerah-daerah destinasi wisata
    3) Masih rendahnya kualitas produk UMKM untuk memasuki pasar ekspor
    4) Masih kurangnnya akses permodalan UMKM

12. Penanaman Modal
    1) Belum optimlanya dukungan pembinan terhadap Kabupaten/Kota dalam penerbitan regulasi kemudahan berinvestasi
    2) Belum optimalnya integrasi sistem layanan perizinan terpadu
    3) Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT
    4) Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal yang belum sepenuhnya mendukung investasi;

13. Kepemudaan dan Olahraga

1) Belum maksimalnya pembinaan dan apresiasi kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi
2) Belum optimalnya upaya peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan;
3) Belum optimalnya sinkronisasi antara organisasi olahraga dengan sekolah dalam hal pembibitan, dan pembinaan prestasi olahraga pelajar/ atlet pelajar yang menjadi cikal bakal altel nasional di masa depan;
4) Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertading yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih.
5) Belum optimalnya peningkatan kualitas atlet dan tenaga keolahragaan
6) Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
7) Belum optimalnya Peningkatan daya saing kepemudaan

14. Statistik
1) Belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan.
2) Masih minimnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral;
3) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan statistik sektoral

15. Persandian
1) Belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan.
2) Masih minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung persandian dan keamanaan informasi;
3) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi;

16. Kebudayaan
1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan
2) Belum maksimalnya penyelenggaraan event seni dan budaya dalam rangka promosi wisata;
3) Belum optimalnya pengembangan destinasi-destinasi bertema sejarah dan budaya
4) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan
5) Masih rendahnya partisipasi seni dan budaya masyarakat

6) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

17. Perpustakaan

1) Rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya minat baca masyarakat.
2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi/ digital/ E-Library;
3) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Perpustakaan (Pustakawan) yang bersertifikasi;
4) Belum optimalnya gerakan minat baca melalui sosialisasi dan promosi perpustakaan, lomba-lomba minat baca, bimbingan teknis pengelola semua jenis perpustakaan, Pameran perpustakaan, sosialisasi minat baca dan promosi Gerakan Literasi di Provinsi Sumut
5) Masih minimnya pengembangan dan pembinaan semua Jenis perpustakaan guna peningkatan kualitas layanan perpustakaan bagi masyarakat minimnya sarana prasarana untuk pengembangan titik baca, pojok baca, gerobak baca dan pengembangan semua jenis perpustakaan di sumatera utara.
6) Kurangnya ketersediaan semua jenis bahan perpustakaan yang berkualitas di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

18. Kearsipan

1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan yang ditandai dengan penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat belum optimal.
2) Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sumatera Utara
3) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Kearsipan (Arsiparis) yang bersertifikasi
4) Belum optimalnya penataan Kearsipan berbasis digital di PD Pemprovsu
5) Belum dimilikinya pedoman tata cara kearsipan yang diberlakukan secara baku

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
2) Belum optimalnya industri pengolahan perikanan;
3) Belum optimalnya pengawasan UU fishing;

4) Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah;
5) Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial yang masih rendah
6) belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan

2. Pariwisata
1) Perlambatan pertumbuhan sektor pariwisata masih terdampak akibat Pandemi Covid-19.
2) Kurang optimalnya aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Sarana-prasarana penunjang pariwisata
3) Terbatasnya jumlah dan keterampilan SDM pariwisata serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat
4) Kurang optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
5) Kurang optimalnya koordinasi antara Lembaga/kementerian, pusat-daerah dan pemerintah swasta dalam mengembangkan pariwisata dan budaya

3. Pertanian
1) Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat Belum Mencukupi Kebutuhan
2) Belum optimalnya produksi sektor pertanian, produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
3) Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi
5) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
6) Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
7) Tingkat kesejahteraan petani, nelayan dan peternak yang masih rendah

4. Kehutanan
1) Masih kurangnya penanganan pelestarian hutan dan lahan kritis
2) Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
3) Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain;

4) Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan kawasan hutan;
5) Belum optimalnya pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan
6) Belum adanya Peraturan Daerah terkait pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Utara.
7) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan untuk meningkatkan perekonomian

5. Energi dan Sumber Daya Mineral
   1) Tidak meratanya Rasio Elektrifikasi di Sumatera Utara
   2) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi
   3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral
   4) Potensi Energi Alternatif yang belum termanfaatkan sepenuhnya
   5) Belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan

6. Perdagangan
   1) Masih belum efisiennya perdagangan dalam negeri daerah
      a. Belum optimalnya jaringan produksi, distribusi dan promosi daerah
      b. Belum optimalnya koordinasi jaringan gugus tugas fungsi pengendalian inflasi daerah dan ketahanan pangan daerah
      c. Belum terintegrasinya simpul jaringan data dan informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting, kabupaten/kota, provinsi dan pusat
   2) Kurang optimalnya kualitas produk yang memenuhi standard ekspor
   3) Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha ekspor
   4) Masih rendahnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
   5) Belum optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen;
   6) Keterbatasan peran unit pengelola standarisasi mutu barang
      a. Kapasitas laboratorium pengujian mutu dan kalibrasi yang masih terbatas
      b. Kurangnya SDM dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja

7. Perindustrian

1) Kurangnya akses permodalan bagi masyarakat untuk membuat usaha baru
2) Minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur industri
3) Kurangnya pembinaan pada pelaku industri kecil dalam peningkatan kualitas produk-produk industry
4) Belum adanya kerjasama yang mengikat antara para pihak serta lembaga resmi penyedia data
5) Belum optimalnya serta lambatnya penyusunan kebijakan industri di kabupaten/kota
6) Belum optimalnya jaringan produksi, distribusi dan promosi daerah
7) Belum terintegrasinya simpul jaringan data dan informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting, kabupaten/kota, provinsi dan pusat

8. Transmigrasi
1) Kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam penentapan Kawasan Transmigrasi.
2) Masih adanya Pemerintah Kabupaten yang menolak program transmigrasi didaerahnya, padahal potensi masih terbuka di daerah tersebut.

D. Unsur Pendukung Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
1) Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
2) Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah;
3) Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT;
4) Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
5) Masih belum maksimalnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT.

2. Sekretariat DPRD
1) Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat

E. Unsur Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan
    1) Belum optimalnya kelengkapan dan pemanfaatan data infomasi dalam rumusan analisis perencanaan pembangunan daerah
    2) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dan target capaian prioritas pembangunan daerah
    3) Belum optimalnya keselarasan perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan dari tingkat pusat maupun maupun perencanaan sektoral lainnya.

2. Keuangan
    1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah;
    2) Perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam peningkatan Pendapatan Daerah melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Perlu melakukan optimalisasi retribusi daerah, meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD;
    3) Belum optimalnya kualitas laporan keuangan terutama terkait dengan inventaris aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
    4) Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan dan aset berbasis IT
    5) Masih lemahnya inventarisir dan pengawasan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Kepegawaian
    1) Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan
    2) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian
    3) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
    4) Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

4. Pendidikan dan Pelatihan
    1) Belum optimalnya layanan kepegawaian berbasis digital;

2) Masih belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pendukung pelatihan /diklat
3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendidik kediklatan
4) Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholders terkait untuk peningkatan distribusi pemerataan diklat dan pelatihan terutama terkait pemenuhan demand diklat sesuai dengan perkembangan zaman 4.0
5) Penguatan koordinasi yang optimal antar lintas OPD dan kabupaten/kota terkait identifikasi kebutuhan diklat prioritas yang dibutuhkan serta mekanisme alokasi penganggaran yang dibutuhkan (mekanisme kontribusi)

5. Penelitian dan Pengembangan
1) Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian yang disampaikan kepada perangkat daerah
2) Belum efektifnya sosialisasi terhadap hasil penelitian Balitbang kepada Perangkat daerah/pemangku kepentingan
3) Belum optimalnya kompetensi ASN dalam hal riset dan pengembangan inovasi
4) Masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi.
5) Belum tersedianya informasi dan data sejauh mana hasil kelitbangan yang telah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

1) Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjend Kementerian Dalam Negeri, Itjend Kementerian Teknis, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Inspektorat Provinsi;
2) Masih belum adanya Kendali Mutu dan Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis;
3) Masih terbatasnya SDM pemeriksa/pengawas.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan stabilitas politik dan ketahanan bangsa dari ancaman ekstremisme terorisme, intoleransi, kebebasan berdemokrasi

2.4 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi

masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis yang muncul dari setiap bidang Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Utara; dan, maka ditetapkan 4 (empat) isu strategis pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia** merupakan suatu elemen penting dalam perwujudan Golden Generation menuju 100 Tahun Indonesia pada tahun 2045. Indonesia akan berada pada fase bonus demografi dimana terjadi peningkatan penduduk sebesar 70 persen pada usia produktif (16-65 tahun) sementara 30% persen merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045. Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022). Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk keempat tertinggi setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menjadikan Sumatera Utara sebagai penyumbang Sumber Daya Manusia yang produktif dan melimpah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 170,9 juta jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 187,6 juta jiwa pada tahun 2025. Hal tersebut mempunyai konsekuensi pada pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang produktif. Dengan kuantitas penduduk yang lebih dari cukup, pembangunan yang membentuk human capital (modal manusia) seharusnya berjalan dengan optimal. Faktanya, kuantitas penduduk dengan peringkat keempat terbesar di Indonesia tidak menjadikan Sumatera Utara berada di jajaran provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia. Meskipun kuantitas penduduk Sumatera Utara berada di posisi keempat tertinggi, Indeks Pembangunan Manusia selama 2 tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Nasional. Pada tahun 2021, IPM Sumatera Utara hanya menempati urutan ke-14 dari 34 provinsi di Indonsia. Sementara itu, tahun 2022, Sumatera Utara berada pada urutan ke-152.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Untuk komponen pengetahuan yang direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Provinsi Sumatera Utara memiliki capaian indikator RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional, yaitu sebesar 9,71 tahun pada tahun 2022, dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 8,54 tahun. Sedangkan untuk komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Utara juga lebih baik dibandingkan capaian Nasional yaitu sebesar 13,27 tahun pada tahun 2022 dengan capaian Nasional sebesar 13.08 tahun. Pencapaian dua komponen IPM ini memang lebih baik pada skala nasional , namun apabila dikomparasi secara relative regional, maka Provinsi Sumatera Utara masih merupakan peringkat ke -2 (dua) untuk Wilayah Sumatera, dibawah capaian Kepulauan Riau. Optimalisasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada indikator RLS dan HLS, yang direpresentasikan secara akumulatif pada indikator Indeks Pendidikan, melalui issue strategis antara lain pada pemerataan akses Pendidikan melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi sekolah dan fasilitas belajar mengajar sesuai dengan identifikasi kebutuhan daerah); peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM Guru Produktif di bidang keahliannya serta sejalan dengan kebijakan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan dan peningkatan mutu dilaksanakan melalui upaya revitalisasi SMK, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum vokasi (link and match) dengan DUDI, serta peningkatan jumlah lulusan vokasi yang diserap oleh Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara juga masih belum optimal, Derajat Kesehatan belum menjangkau seluruh penduduk. Kapasitas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak serta pelayanan reproduksi belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian Nasional, UHH Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 69.61 th kondisi ini meningkat dibanding tahun 2021 (69.23 tahun), walaupun terjadi peningkatan UHH di Provinsi Sumatera Utara namun capaiannya masih lebih rendah di banding capaian nasional yaitu sebesar 71.57 pada tahun 2021 dan 71.85 pada tahun 2022. Kesetaraan dalam

pembangunan Sumber Daya Manusia dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara juga masih membutuhkan optimalisasi kesetaraan pembangunan gender dimana kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan masih relative tinggi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dimana IPM Perempuan pada tahun 2021 sebesar 69.08 dan Laki-laki sebesar 76.14. Selama periode 2011-2021, capaian IPM perempuan berhasil meningkat sebesar 5,21 poin, sedangkan IPM laki-laki meningkat sebesar 4,73 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Namun demikian, hingga 2021, posisi capaian IPM perempuan masih berada dibawah IPM laki-laki.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Penurunan kemiskinan adalah komponen penting dari ekonomi inklusif. Ini melibatkan pengurangan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan peluang ekonomi lainnya. Penurunan kemiskinan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 (satu) pada pencapaian target global Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten agar dapat dibandingkan antar negara dan antar waktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di bawah US$1,9 per hari. Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 1,41 persen atau sekitar 212. 810 jiwa, meningkat 0.02 point dibandingkan pada tahun 2021, sebesar 1,39 persen atau sekitar 208.060 jiwa. Peningkatan ini terjadi antara lain disebabkan oleh belum mutakhirnya basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berimplikasi pada program penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran; masih dibutuhkan penguatan konvergensi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem dari seluruh Perangkat Daerah, sektor non Pemerintah serta stakeholders terkait; serta penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menjadi focus wilayah prioritas Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024. Penetapan wilayah prioritas membantu memfokuskan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 baik dari sisi lokasi maupun waktu pelaksanaannya. Perekonomian Indonesia yang sudah mulai menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat tetapi masih ada yang belum pulih akibat dampak luka perekonomian (scaring effect) yang mengena pada sisi produksi yang mempengaruhi penurunan produktivitas tenaga kerja. untuk itu, perlu upaya yang lebih serius khususnya pada penduduk usia kerja yang merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 11,03 juta orang, naik sebanyak 328 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 161 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 7,67 juta orang (69,75 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 7,20 juta orang penduduk yang bekerja dan 473 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 159 ribu orang. Penduduk bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 161 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak dua ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2021. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 320 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 355 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 35 ribu orang. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi

ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani melalui produksi dan produktifitas pertanian Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pariwisata memiliki multiflyer efek ke berbagai sektor serta berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci penting dalam peningkatan daya saing sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi sektor pariwisata Sumatera Utara tehadap PDRB Sumatera Utara tercatat sebesar 6,57% pada Tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Sumatera Utara memiliki potensi besar sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi baru badi Sumatera Utara. Namun, hal tersebut belum sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah merilis Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), dimana Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke-14 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan poin sebebesar 3,548. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara mengupayakan untuk pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor strategis Provinsi Sumut seperti sektor pariwisata maupun sektor lainnya (ekonomi kreatif, pertanian, perikanan dll).

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 (dua) tahun anggaran, pembangunan Sumatera Utara difokuskan pada penanganan Covid-19. Pada tahun-tahun berikutnya diperlukan akselerasi terhadap pembangunan

infrastruktur. Penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya penanganan risiko bencana juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Sumatera Utara di karenakan saat ini Provinsi Sumatera Utara belum dapat meraih capaian resiko bencana yang rendah. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Utara, nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 142,51 (sedang) dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 143,83 (Sedang). Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah gempabumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif baik dari kesadaran masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana untuk mengurangi risiko bencana sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah Sumatera Utara memberikan fasilitasi dan kemudahan sesuai dengan kewenangannya kepada penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. Infrastruktur dimaksud tidak terbatas pada gorong-gorong (ducting), tiang telekomunikasi (tower), tiang (pole) dan lubang kabel (manhole) untuk adapt digunakan secara bersama dengan biaya terjangkau. Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberpa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership

(PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko. Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

Rencana Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei Menyikapi perkembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Sei Mangkei dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 83.304 jiwa sampai tahun 2025, maka perlu adanya konsep pembangunan rumah susun. Pengembangan rumah susun diarahkan berada di luar Kawasan Ekonomi Terpadu Sei Mangkei. Oleh karena itu perlu adanya alokasi ruang untuk mengakomodasi kebutuhan rumah tersebut. Perhitungan kebutuhan ruang rumah susun diasumsikan hanya 60% tenaga kerja yang tinggal di rumah susun dan 40% tinggal di perumahan. 40% berasal dari tenaga kerja lokal dan diasumsikan hanya 10% tenaga kerja lokal yang tinggal di rumah susun. Di samping penyediaan rumah bagi pekerja, Rusunawa ini juga menjadi alternatif bagi relokasi masyarakat korban bencana, masyarakat terdampak program pembangunan pemerintah, maupun masyarakat yang berada di wilayah negatif list, hal ini ini untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana. • Rencana Pembangunan BRT Mebidang Pengembangan simpul dan jaringan pelayanan transportasi, pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) sebagai sarana mobilitas penduduk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Khusus pada sektor transportasi darat, saat ini provinsi Sumatera Utara sedang memfokuskan pada upaya mewujudkan pengembangan sistem Angkutan Umum Massal berbasis jalan (Bus Rapid Transit/BRT) di wilayah perkotaan Medan Binjai Deli Serdang (Mebidang). Sistem BRT nantinya kan dilayani dengan 1 (satu) koridor jalur

khusus (delicated) sepanjang 17 km dan 17 koridor pengumpan (feeder), dengan total jumlah kendaraan sebanyak 515 unit bus besar bus ukuran besar besar dan medium. Untuk mendukung pelayanan BRT ini, akan dibangun halte, depot, fasilitas charger bus listrik, serta fasilitas pejalan kaki (pedestrian), untuk memberikan kenyamanan terhadap pengguna.Tantangan utama dalam pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk didalamnya transportasi adalah aspek investasi, pembiayaan dan kelembagaan. • Proyek Pembangunan Sport Centre Sumatera Utara Sports Center Sumatera Utara merupakan kawasan olahraga yang berlokasi di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Terletak sangat strategis di daerah yang dilalui jalan utama dari kota Medan dan Bandara Internasional Kualanamu. Berjarak 5,6 KM dari Bandara Internasional Kualanamu dan 4,4 KM dari Stasiun Batang Kuis, dengan kemudahan aksesibilitas yang akan terintegrasi dengan jalan Tol dan rencana pembangunan moda transportasi LRT/BRT. Lahan yang digunakan dalam Kawasan Sport Center seluas 300 Ha terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh jalan raya Bandar Udara Internasional Kualanamu. Secara umum, lahan ini diperuntukkan sebagai kompleks sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional. Selain itu akan disediakan sarana dan prasarana penunjang serta komersial yang mendukung terciptanya Kawasan Sports Center yang terintegrasi dan berkelanjutan (sustainable integrated development). Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 tentang Desain Olahraga Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga dan Keputusan MENPORA RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana PON XXI tahun 2024, untuk itu dibutuhkan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan venues dan kesiapan sarana prasarana pendukung dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dengan dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha, Stakeholders dan Investors. Saat ini di Kawasan Sport Center masih dalam tahap pembangunan Stadion Utama yang memuat 75.000 penonton melalui mekanisme pembiayaan APBN. Adapun pembangunan 3 (tiga) venue olahraga lainnya yaitu GOR Martial Art,

Stadion Madya Atletik dan GOR Indoor Volley dilaksanakan secara multiyears dari tahun 2023-2024 melalui mekanisme APBD Provinsi Sumatera Utara. Untuk melayani seluruh kegiatan di kawasan Sport Center Provinsi Sumatera Utara seluas 322,89 Ha, diperlukan dukungan sistim utilitas penunjang kawasan yang terbagi untuk setiap zona, yang meliputi: a. Power House meliputi Gardu PLN, Rumah Trafo dan Genset, Ruang Panel Distribusi b. Pengolahan limbah cair / IPAL terpadu untuk seluruh bangunan Venue Olah Raga c. Rumah Pompa dan GWT air bersih maupun air recycle d. Pos Pemadam Kebakaran e. Pos Jaga dan Pos P3K f. Pos TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah Reduce Reuse Recycle) g. Dari reservoir CWT kawasan tersebut, air kemudian disalurkan ke Ground Water Tank (GWT) yang ada pada masing-masing Gedung yang ada di Venue Olahraga dan Area Komersil. Disamping itu Provinsi Sumatera Utara juga merencanakan Pembangunan Commercial dan Business Center di Kawasan Sports Center sebagai alternatif dalam Maintenance dan Operasional Pendukung. Adapun Pembangunan Commercial dan Business Center adalah sebagai berikut: a. Business Center (Convention Hall, Expo, Perkantoran, Pusat Bisnis) b. Shopping Center (Pusat Perbelanjaan) c. Hotel d. Entertainment Facilities (Fasilitas Hiburan) e. Rumah Sakit • Perencanaan Proyek Waste to Energy Proyek ini direncanakan akan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) daerah Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro). Dimana kondisi saat ini sampah yang dihasilkan perhari adalah 3827,61 Ton/Hari dimana sampah yang paling banyak ada di Kota Medan 2500 Ton/hari, kemudian Deli Serdang 638 Ton/Hari, Kota Binjai 132,61 Ton/hari dan Karo 557 Ton/hari, rencana Lokasi TPA ini di Desa Limau Mungkur STM Hilir, Deli Serdang, konsep pembangunan Karakter masyarakat yang tangguh juga ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, saat ini Provinsi Sumatera Utara belum dapat meraih capaian resiko bencana yang rendah. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Utara, nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 142,51 (sedang) dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 143,83 (Sedang). Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah gempabumi, tsunami, gunungapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Provinsi

Sumatera Utara, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah bentuk pemerintahan yang didambakan oleh setiap rakyat karena pemerintahan dijalankan secara bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan melalui program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh nilai 61,05 dengan kategori B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 62,07 dengan Kategori B. Indeks reformasi birokrasi Provinsi mengalami kenaikan1,02 poin, namun belum sepenuhnya terinternalisasi ke seluruh Perangkat Daerah, khususnya dalam pembangunan budaya kerja. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 8 (delapan) kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendorong terlaksananya pemerintahan yang baik dan dipercaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan Sistem Perencanaan dan Pertanggungjawaban melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh Nilai 62,79 dengan Predikat B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 63,89 dengan Predikat B. Hasil ini masih belum optimal yang disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang beriorentasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih belum berjanan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hal lain juga disebabkan karena kurangnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang mampu menyusun laporan kinerja perangkat daerah sehingga laporan yang disusun belum dapat menyajikan laporan kinerja yang memuat informasi atas evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Pelayanan Publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kinerja unit penyelenggapelayanan publik harus terus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Sampai saat ini telah banyak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun hasilnya belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan terutama teknologi dan informasi, yang memerlukan respon yang cepat. Hal ini dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 memperoleh nilai 3,68 dengan Kategori B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 3,80 dengan Kategori B. Tata kelola pemerintahan yang inovatif merupakan upaya untuk menuju keadaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik serta bermanfaat dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah 39,41 dengan kategori

inovatif, dan pada tahun 2022 memperoleh skor 54,36 dengan kategori inovatif. Sedangkan persentase pemanfaatan hasil riset terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar 75%. Kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan menyebabkan tidak optimalnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif. Inovasi merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi dilakukan sebagai upaya pembaruan terhadap prosedur dan birokrasi, serta kebijakan strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, dan implementatif. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif ditinjau dari sudut pandang riset dan inovasi adalah dengan meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Tabel. 2.106
Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahandan Isu Strategis pada RKPD 2024

PRIORITAS PROVSU	PERMASALAHAN RKPD 2024	ISU STRATEGIS RKPD 2024
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya Peningkatan Kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan	
	Belum Optimalnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inlusif	Belum Optimalnya Penurunan Angka Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelatihan	
	Rendahnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha	
	Rendahnya pertumbuhan UKM dan IKM Baru	
	Rendahnya kesejahteraan petani dan rendahnya produktifitas	
	Rendahnya daya saing pariwisata terhadap PDRB	
Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Belum optimalnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
	Belum Terpenuhinya Layanan Infrastruktur Permukiman	
	Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	

PRIORITAS PROVSU	PERMASALAHAN RKPD 2024	ISU STRATEGIS RKPD 2024
	Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah	
	Belum Optimalnya Penurunan Resiko Bencana di Masyarakat	
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif
	Belum optimalnya kualitas kinerja pemerintah daerah	
	Belum Optimalnya Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima	
	Belum optimalnya peningkatan inovasi daerah penyelenggaraan pemerintahan	
	Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Daerah	

Selain isu strategis daerah sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menetapkan isu strategis tematik yaitu terkait dengan:

1. PENURUNAN ANGKA STUNTING

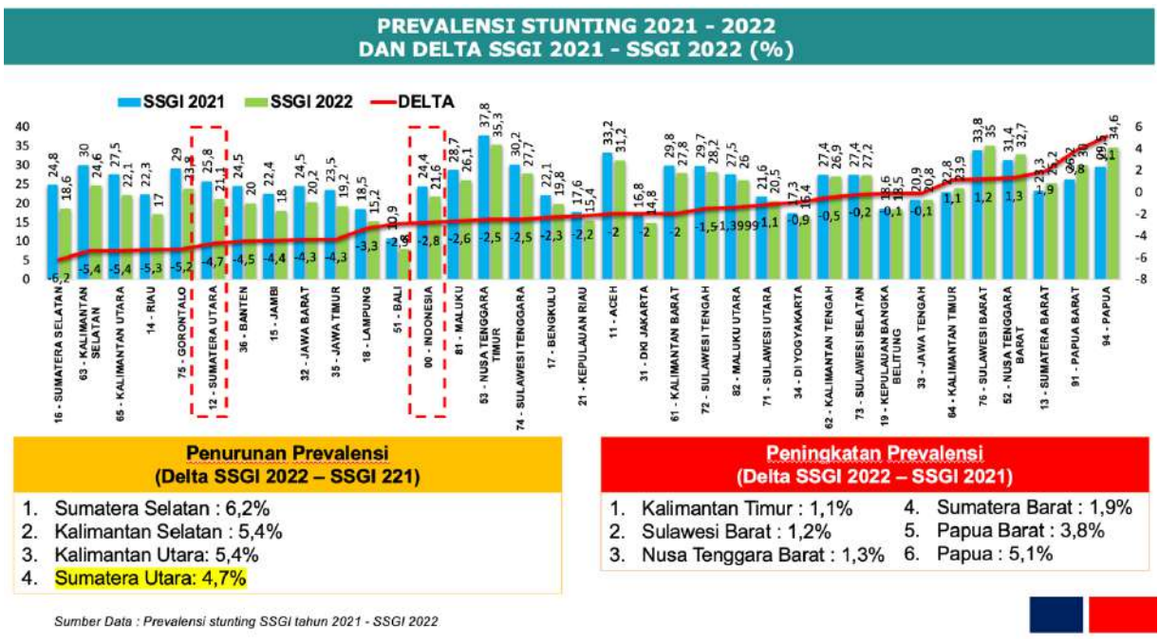
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Permasalahan stunting pada usia dini (periode 1000 HPK), akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Untuk mencegah dan menurunkan stunting, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan Strategi Nasional percepatan penurunan stunting berupa 5 (lima) pilar yang meliputi (1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan (2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat (3) peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif (4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi (5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi; yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk dapat (1) Menurunkan prevalensi stunting; (2) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; (3) Menjamin pemenuhan asupan gizi; (4) Memperbaiki pola aksi; (5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan (6) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dengan kelompok sasaran yang meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Hasil survey status gizi Indonesia (SSGI tahun 2022, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Sumatera Utara mampu diturunkan sebesar 4,7% yaitu dari 25,8 % tahun 2021 menjadi 21,1 % tahun 2022 dan capaian ini membuat Provinsi Sumatera Utara berada diatas Nasional yang tercatat sebesar 21,6% pada Tahun 2022.



Grafik 2.45
Data Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi

2. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen. Target tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 18 November 2021, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen. Dan di tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen.

Persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara pada September 2022 sebesar 8,33 persen, angka ini lebih baik dibandingkan dari persentase kemiskinan pada bulan Maret 2021 sebesar 9,01 persen. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara pada Maret 2022 sebesar 1.268.190 jiwa, kembali menurun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 1.343.000 jiwa, dan jika dibandingkan dengan Nasional persentase penduduk miskin pada tahun 2022 adalah sebesar 19,57 persen, maka persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara jauh lebih baik dibandingkan capaian Nasional. Menurut data BPS terdapat 4 Kabupaten di Sumatera Utara dengan persentase penduduk miskin diatas > 15% pada tahun 2022, yaitu Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara.

Tabel. 2.107
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
1	Nias	23,33	16
2	Mandailing Natal	40,98	8,92
3	Tapanuli Selatan	23,05	8,07
4	Tapanuli Tengah	47,07	11,71
5	Tapanuli Utara	27,47	8,93
6	Toba Samosir	16,48	8,89
7	Labuhan Batu	43,27	8,26

8	Asahan	64,49	8,64
9	Simalungun	72,47	8,26
10	Dairi	22,53	7,88
11	Karo	35,93	8,17
12	Deli Serdang	85,28	3,62
13	Langkat	100,45	9,49
14	Nias Selatan	54,16	16,48
15	Humbang Hasundutan	17,33	8,86
16	Pakpak Bharat	4,52	8,66
17	Samosir	14,97	11,77
18	Serdang Bedagai	48,22	7,82
19	Batu Bara	49,39	11,53
20	Padang Lawas Utara	26,09	8,94
21	Padang Lawas	24,45	8,05
22	Labuhan Batu Selatan	29,38	8,09
23	Labuhan Batu Utara	33,91	9,09
24	Nias Utara	32,87	23,4
25	Nias Barat	20,42	24,75
26	Kota Sibolga	10,05	11,47
27	Kota Tanjung Balai	22,65	12,45
28	Kota Pematang Siantar	20,53	7,88
29	Kota Tebing Tinggi	16,34	9,59
30	Kota Medan	187,74	8,07
31	Kota Binjai	14,61	5,1
32	Kota Padangsidimpuan	16,03	6,89
33	Kota Gunungsitoli	21,85	14,81
Sumatera Utara		**1.268,19**	**8,42**

Sumber : BPS Sumatera Utara

Serta terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota di Sumatera utara dengan Jumlah Penduduk Miskin diatas 100.000 Jiwa, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Langkat.

3. PENINGKATANN INVESTASI

Realisasi investasi sepanjang 2022 bisa dikatakan cukup membaik. Pencapaiannya menjadi akselerasi perekonomian nasional. Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi 2022 mencapai Rp1.207 triliun, naik dari target yang ditetapkan Rp1.200 triliun. Pencapaian itu tentu sangat menggembirakan, di tengah awan gelap yang menyelimuti perekonomian global. Presiden Joko Widodo menegaskan, peran investasi sangat penting karena investasi menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional di 2023.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar para kepala daerah se-Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap investasi. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi

Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), seperti dikutip dari laman presidenri.go.id, Selasa (17/1 2023).

Gambaran, realisasi investasi pada 2022 kini sudah menyebar dan merata. Pada 2022, sebanyak 53 persen investasi berada di luar Pulau Jawa dengan pencapaian Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun. Pencapaian investasi itu juga melengkapi keberhasilan kinerja sejumlah sektor lain di 2022. Mulai dari inflasi yang berhasil dijangkar di level 5,51 persen, surplus neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah, hingga performa fiskal yang makin prima.

Sejumlah strategi pun sudah dirancang pemerintah pusat dan daerah agar aliran investasi tak surut terhalang sentimen geopolitik dan geoekonomi.. Langkah strategis dalam tataran kebijakan perlu dilakukan. Pertama, membenahi persoalan di dalam negeri terutama dari aspek perizinan. Kedua, terus melakukan promosi di negara lain baik secara bilateral maupun dengan memanfaatkan berbagai forum internasional sehingga mampu mengakselerasi investasi. Hal itu termasuk, pelibatan Indonesia dalam aneka forum kerja sama multilateral yang membawa dampak besar terhadap kepercayaan investor asing.

Pencapaian indikator investasi Provinsi Sumatera Utara di peroleh data sebagaimana berikut ini :

Tabel. 2.108
Capaian Indikator Investasi 2019-2022

No	Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R
1	Investor PMDN (dalam RKPD)	Investor	200	550	205	1.377	215	4.186	225	9.146
2	Investor PMA (dalam RKPD)	Investor	337	428	342	401	342	690	359	1.613
3	Nilai Investasi PMDN	Rp Triliun	,89	19,7	18	18,1	18,75	18,4	19,6	22,78
4	Nilai Investasi PMA	Rp Triliun	1,11	5,7	16	14	16,25	8,4	17,00	18,88
5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN berdasarkan lap.LKPM	Orang	0.233	10.255	11.250	11.265	12.375	22.568	13.612	25.682
6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA berdasarkan lap.LKPM	Orang	4.637	4.739	5.330	5.632	6.121	6.118	7.039	6.702
7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	19,5	19,5	20,00	37	21,00	1,62	21,50	23,29

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2022

4. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, serta para Bupati/Wali Kota.

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang disebutkan dalam Inpres untuk:

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400 triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada K/L dan pemda.
6. Menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi,

termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju satu juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.

7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan lima persen bagi K/L dan pemda yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
10. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah (IKM)/artisan pada semua kontrak kerja sama.
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi K/L dan pemda untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. PENGENDALIAN INFLASI

Presiden memberikan lima arahan kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat maupun daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan dalam mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi. Tim pengendali inflasi diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah agar pasokan dan barang kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada jajarannya Tim Pengendalian Inflasi di pusat maupun daerah (TPIP dan TPID) untuk memperkuat sinergi pemerintah dalam menekan inflasi. Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2022, Presiden Jokowi menyebut dalam kondisi yang berat saat ini, para Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak hanya bekerja rutin dan standar, namun harus bekerja secara detail.

Dalam mengendalikan inflasi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi terkait lainnya. Telah menginisiasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sejak awal Agustus 2022 lalu.

Pada Desember 2022 terjadi inflasi Year On Year (yoy) gabungan lima Kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli) sebesar 6,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,77. Sementara di tingkat nasional inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Perbandingan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Sumber: BPRS BPS 2022

Grafik 2.46
Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020 (y-on-y)

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok

makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,66 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,49; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,91 persen; kelompok transportasi sebesar 18,73 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,12 persen

Pada Desember 2022, seluruh kota IHK di Sumatera Utara yang berjumlah lima kota mengalami inflasi yoy. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 6,43 persen dengan IHK sebesar 115,10 dan terendah terjadi di Gunungsitoli sebesar 5,74 persen dengan IHK sebesar 114,65 persen.

3. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA MELALUI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Bertahanan Iklimmerupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Untuk tahun 2022, Provinsi Sumatera Utara telah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 25,16 Juta Ton Co2Eq dari target 31,06 Ton Co2Eq pada tahun 2022 sehingga masih perlu yang maksimal untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga mencapai target yang diharapkan.

4. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Berdasarkan Hasil analisa pencapaian target TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi;

2. Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban;
3. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan dan Tenaga Kerja;
5. Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
6. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan; serta
7. Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sumatera Utara masih belum mencapai target yang diharapkan, baik ditinjau dari aspek tenaga kerja, kepariwisataan, maupun industri manufaktur. Demikian juga rasio penerimaan pajak terhadap PDB, total pendapatan pemerintah terhadap PDB, proporsi anggaran riset terhadap PDB. Hal lainnya adalah rendahnya akses usaha mirko, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jasa keuangan, rendahnya penerapan kota hijau, masih terdapatnya rumah tangga kumuh perkotaan, kawasan perkotaan metropolitan yang belum memenuhi standar pelayaan perkotaan, jumlah kota pengendali urbanisasi, jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Perkotaan, rendahnya persentase penggunaan transportasi umum di perkotaan, dan juga rendahnya penegakan hukum bagi penggunaan air tanah serta kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik, demikian juga dengan indeks perilaku anti korupsi. Timbulnya masalah-masalah ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tata kelola pemerintahan. Pemerintah kurang hadir baik dari aspek kebijakan maupun kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Selain hal itu berbagai indikator yang yang terdapat pada isu ini, dapat dipenuhi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penentuan Isu strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban, didasarkan pada fakta indikator-indikator TPB yang berkaitan dengan hal tersebut belum mencapai target nasional. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak belum terpenuhi, demikian juga dengan kapasitas air baku, layanan sanitasi, pengelolaan air limbah baik terpusat, kawasan maupun komunal, pengelolaan

lumpur tinja maupun jaringan gas rumah tangga, serta konsumsi listrik perkapita yang masih rendah. Infrastuktur lain yang belum terpenuhi al. adalah panjang jalan tol, jumlah pelabuhan strategis, serta jumlah sistem angkutan rel.

Jika ditinjau dari aspek ketersediaan air, Sumatera Utara secara umum masih surplus, namun daerah-daerah perkotaan umumnya sudah defisit. Oleh sebab itu peranan infrastruktur untuk mendistribusikan air menjadi sangat penting. Ketersediaan jaringan air yang cukup dan andal akan berperan dalam pembangunan dan pelayanan sanitasi.

Dalam aspek telekomunikasi proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband juga belum mencapai target, baik karena tingkat penetrasi yang rendah maupun proporsi populasi yang memiliki telepon genggam yang masih rendah.

Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan diangkat menjadi salah satu isu prioritas berhubung target-target untuk indikator yang berhubungan dengan hal ini masih banyak yang belum tercapai, diantaranya masih terjadinya kekerasan terhadap anak baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan belum terlayaninya korban kekerasan ini secara komprehensif. Total Fertility Rate yang masih tinggi, baik karena angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun masih tinggi, median usia kawin pertama yang rendah, atau perempuan yang belum bisa membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi.

Pada bidang pemberdayaan, jumlah perempuan yang berada pada posisi manajerial masih rendah, demikian juga yang terlibat dalam parlemen.

Pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan tenaga kerja masih menjadi isu pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara meskipun ketersediaan pangan melebihi kebutuhan, namun ketersediaannya tidak merata pada seluruh wilayah. Angka kemiskinan di Sumatera Utara yang belum mencapai target nasional menjadi salah satu faktor pendukung isu ini. Hak-hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan belum terpenuhi, demikian juga jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat masih tinggi.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara juga masih belum mencapai target nasional, asupan kalori minimum belum tercapai, ketidakcukupan konsumsi pangan masih terjadi, sehingga kasus stunting masih terjadi pada beberapa wilayah.

Persentase tenaga kerja formal juga masih rendah, tingkat setengah pengangguran masih tinggi bahkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan masih rendah.

Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan isu pembangunan berkelanjutan berikutnya di Sumatera Utara. Isu ini diangkat karena masih banyak indikator kesehatan dan pola hidup sehat yang belum tercapai di Sumatera Utara, diantaranya persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun masih tinggi, prevalensi darah tinggi, obesitas, dan penyalahgunaan narkoba. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan juga masih perlu ditata, persentase perempuan yang proses melahirkannya pada fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih juga belum mencapai target, unmet need pelayanan kesehatan serta unmet need kebutuhan Keluarga Berencana juga masih terjadi termasuk prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur.

Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan menjadi salah satu isu strategis pembangungan berkelanjutan di Sumatera Utara karena target indikator-indikator lingkungan dan kebencanaan banyak yang belum tercapai seperti luas lahan kritis, kualitas air sungai sebagai air baku, kualitas air danau, emisi gas rumah kaca, timbulan sampah yang didaur ulang, dan sampah perkotaan yang tertangani. Peningkatan hasil hutan bukan kayu guna pemulihan DAS juga belum tercapai, luas tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan, dll.

Dari aspek tata kelola, jumlah jaringan sumberdaya air yang dibentuk juga belum memadai, demikian juga dengan jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat, jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca belum memenuhi target, dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati serta ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Aspek kebencanaan yang belum mencapai target al. dokumen strategi pengurangan risiko bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, serta jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.

Angka partisipasi murni, persentase SMA/MA berakreditasi minimal B, proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan

komunikasi serta proporsi sekolah dengan akses listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin dam fasilitas cuci tangan yang belum terpenuhi menjadi dasar perumusan isu strategis Peningkatan Kualitas Air dan Layanan Pendidikan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Kebijakan perekonomian Provinsi Sumatera Utara disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional. Seiring dengan dicabutnya status "darurat kesehatan global" pada pandemi covid-19 oleh WHO pada tanggal 5 Mei 2023, diharapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara semakin pulih dan meningkat. Disisi lain, penanganan kesehatan juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga dapat menjaga keberlanjutan pemulihan perekonomian. Penigkatan inflasi global dan isu ancaman resesi di negara-negara maju, serta Perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok distribusi barang juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun arah kebijakan perekonomian Tahun 2024. Selain itu, tren peningkatan harga komoditas dunia yang berdampak pada komoditas domestik strategis, dan potensi peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi.

Perekonomian Sumatera Utara pada Tahun 2024 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi seiring dengan aktivitas yang kembali normal. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dijalankan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mendorong peningkatan daya beli produk UMKM/IKM, stimulus ekonomi pada sektor-sektor perekonomian yaitu pariwisata, pertanian, investasi, perindustrian, perdagangan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis ekonomi serta penyaluran social safety net bagi masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui APBD Provinsi Sumatera Utara.

Pada RKPD tahun 2024 Pembangunan Sumateras Utara mengusung tema "**Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"** dengan arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan

tahun transisi.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Perbaikan ekonomi global terus berlanjut, meskipun masih terdapat resiko dan tantangan perekonomian Tahun 2023 ini antara lain: Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada Memperparah gangguan rantai pasok dan Peningkatan harga komoditas energi dan pangan; Pengetatan Keuangan Global serta isu resesi di negara-negara maju yang berdampak pada Peningkatan inflasi global dan Peningkatan suku bunga acuan Bank Sentral; China Zero COVID Policy yang mengakibatkan Aktivitas manufaktur melambat dan perlambatan ekonomi global; Kondisi "*Triple Challenges*" yaitu kondisi ekonomi dimana Tingkat inflasi tinggi, Suku bunga tinggi, dan Pertumbuhan ekonomi melambat; serta Krisis dan transisi energi yang mengakibatkan tren penggunanaan batubara di China yang terus menurun dan harga pasokan energi semakin meningkat.

Prakiraan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2023 juga didorong oleh beberapa kondisi antara lain:

a) Potensi penurunan inflasi yang lebih cepat
b) Terjaganya daya beli sejalan dengan tingkat tabungan (saving) yang tinggi
c) Kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan aktivitas (reopening) Tiongkok pasca kebijakan Zero COVID Policy.

Berdasarkan *outlook* perekonomian global Tahun 2023 diatas Ekonomi global 2024 diprakirakan tumbuh lebih baik karena didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi. Berikut proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2024;

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2024

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2024					
	IMF		WB		OECD
	OKT 22	JAN 23	JUN 22	JAN 23	NOV 22
World	**3,2**	**3,1**	**2,9**	**2,7**	**2,7**
Major Economies	**1,6**	**1,4**	**1,9**	**1,6**	
Amerika Serikat	1,2	1,0	2,0	1,6	1,0
Euro Area	1,8	1,6	1,9	1,6	1,4
Jepang	1,3	0,9	0,6	0,7	0,9
Emerging Markets	**4,3**	**4,2**	**4,4**	**4,1**	
China	4,5	4,5	5,1	5,0	4,1
Indonesia	**5,4**	**5,1**	**5,3**	**4,9**	**5,1**
Thailand	3,6	3,6	3,9	3,7	
Malaysia	4,9	4,9	4,4	3,9	
Filipina	6,0	6,0	5,6	5,9	
Brazil	1,9	1,5	2,0	2,0	1,4
India	6,8	6,8	7,1	6,1	6,9

Sumber: *WEO IMF Jan 2023, GEP WB Jan 2023, OECD Report Nov 2022*

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas produk utama ekspor, perekonomian Indonesia pada TW I Tahun 2023 tumbuh 5,03 persen (y-on-y). Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan 1-2023 (y-on-y). Pertumbuhan ini didorong dari sisi produksi pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan, Akomodasi & Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Pertumbuhan tiga sektor ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, serta terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen. Komponen Ekspor tumbuh kuat yang didorong peningkatan bahan bakar mineral; lemak dan minyak hewan /nabati; besi dan baja serta kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82 persen, Pulau Kalimantan sebesar 9,00 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,87 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,46 persen. Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan

penguatan. Pada triwulan I-2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00 persen, disusul Pulau Kalimantan sebesar 5,79 persen, Pulau Sumatera sebesar 4,79 persen, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,74 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,96 persen dan 1,95 persen.

Berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia pada TW I Tahun 2023, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2024 sebesar 5,3-5,7 persen. Adapun sektor yang didorong antara lain Investasi dan Ekspor menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan dan Peningkatan Produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi. Berikut Tren Capaian Dan Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

Tabel 3.2

Tren Capaian Dan Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

No.	Sasaran Pembangunan	*Baseline* (2019)	2022		Target 2023 (RKP) [b]	Target 2024 (RPJMN) [c]	Target 2024 (RKP) [d]
			Target (RKP) [a]	Capaian			
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,2-5,5	5,31	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,41	8,5-9,0	9,57	7,5-8,5	6,0-7,0	6,5-7,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,28	5,5-6,3	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
4.	Rasio Gini (nilai)	0,382	0,376-0,378	0,381	0,375-0,378	0,360-0,374	0,374-0,377
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	71,92	73,41-73,46	72,91	73,31-73,49	75,54	73,99-74,02
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	24,92	26,87	26,87	27,02	27,3	27,27
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	100,9	103-105	107,33	105-107	105	105-108
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	100,2	104-106	106,5	107-108	107	107-110

Sumber: Draft RKP Tahun 2024, Bappenas Maret 2023

Keterangan:

a) Perpres Nomor 115/2021 tentang Pemutakhiran RKP 2022
b) Perpres Nomor 134/2022 tentang Pemutakhiran RKP 2023
c) Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024
d) Exercise Bappenas, Februari 2023

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

3.1.3.1 Kondisi Perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, tren pemulihan Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi.

Kondisi ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,87 persen (y-on-y). berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara

Tabel 3.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	TW I 2022	TW II 2022	TW III 2022	TW IV 2022	TW I 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.87	5.17	5.00	5.25	5.08	5.35	3.46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.92	2.69	2.20	2.83	2.54	3.15	3.78
3	Industri Pengolahan	1.43	1.98	0.68	2.04	2.66	2.53	2.61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.93	4.81	7.27	7.67	4.53	0.15	0.73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,limbah dan Daur Ulang	3.62	2.17	2.04	2.17	1.27	3.19	2.32
6	Konstruksi	2.18	2.86	2.50	2.80	2.82	3.30	5.49
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.62	6.56	5.82	6.74	6.79	6.92	5.56
8	Transportasi dan Pergudangan	-3.63	12.69	6.16	12.10	16.28	16.02	15.64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.81	7.16	4.06	6.62	8.04	9.79	9.12
10	Informasi dan Komunikasi	6.51	7.6	7.38	7.59	7.62	7.78	7.76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.46	3.81	7.54	1.09	1.07	5.43	1.6
12	Real Estate	2.5	4.52	3.11	4.59	4.60	5.75	6.66
13	Jasa Perusahaan	-0.14	8.77	6.57	8.25	9.96	10.22	11.35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.08	-0.74	-0.44	-0.14	-0.12	-2.22	0.67
15	Jasa Pendidikan	3.05	5.13	3.86	4.52	5.86	6.20	7.16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.25	4.82	7.78	7.87	2.80	1.29	7.78
17	Jasa Lainnya	1.43	8.65	5.21	7.63	9.98	11.61	9.69
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**3.95**	**4.70**	**4.97**	**5.26**	**4,87**

Sumber: BPS Mei 2023, data diolah

Dari sisi produksi, Tiga sektor Lapangan Usaha yang tumbuh tertinggi adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 15,64 persen; sektor Jasa Perusahaan 11,35 persen; dan sektor Jasa Lainnya sebesar 9,69 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian

Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 3,46 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,56 persen; Industri Pengolahan sebesar 2,61 persen; dan Konstruksi sebesar 5,49 persen.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengeluaran

No	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	TW I 2022	TW II 2022	TW III 2022	TW IV 2022	TW I 2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.69	4,55	3.56	4.64	4.63	5.33	5.69
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,59	5,47	3.71	5.93	4.77	7.43	7.46
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,46	-3,34	-1.54	-0.21	-7.01	-4.23	5.19
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,47	3,8	5.95	2.12	3.9	3.36	3.37
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	15,09	11,44	14.64	11.16	12.32	9.77	2.45
7	Impor Luar Negeri	18,34	11,2	18.92	9.61	11.64	8.29	2.06
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**3.95**	**4.70**	**4.97**	**5.26**	**4,87**

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 7,46 persen; diikuti oleh Komponen PK-RT tumbuh sebesar 5,69 persen; Komponen PKP tumbuh sebesar 5,19 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 3,37 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 2,45 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar sebesar 2,06 persen. Pulihnya mobilitas mendorong aktivitas dunia usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan PMTB dipengaruhi oleh kenaikan seluruh jenis barang modal, terutama jenis mesin dan kendaraan sejalan dengan belanja modal pemerintah yang meningkat utamanya untuk jenis mesin dan peralatan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Perekonomian Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Konsumsi rumah tangga dan lapangan usaha pertanian yang merupakan pangsa terbesar dari sisi pengeluaran dan produksi, relatif termoderasi. Meskipun demikian, kinerja ekspor masih menjadi motor penggerak ekonomi utama Sumatera Utara. Hal ini juga turut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, khususnya

investasi sejalan dengan masih berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis. Sebagian besar sektor utama seperti perdagangan, industri dan transportasi juga mencatatkan akselerasi

3.1.3.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Secara umum, perekonomian Sumatera Utara akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada perekonomian regional antara lain:

a) Tekanan inflasi yang presisten tinggi dan tidak mampu turun dalam waktu cepat yang mengakibatkan Melambatnya konsumsi masyarakat seiring dengan tingginya inflasi
b) Melambatnya ekspor barang seiring dengan tingginya risiko resesi negara-negara maju dan melambatnya perekonomian China
c) Dampak lanjutan dari pengetatan keuangan dan peningkatan suku bunga global
d) Deglobalisasi akibat geopolitik
e) Risiko scarring effect akibat pandemi pada negara berkembang yang lebih tinggi dari negara maju

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis sebesar 5,20-5,50 persen. Berikut Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha dan Berdasarkan Pengeluaran:

Tabel 3.5
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Kategori Lapangan Usaha	Realisasi			Target	
		2021	2022	TW I 2023	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.87	5.17	3.46	4,40-4,80	5,40-5,60
2	Pertambangan dan Penggalian	1.92	2.69	3.78	3,50-3,90	2,60-2,80
3	Industri Pengolahan	1.43	1.98	2.61	4,00-4,40	1,90-2,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.93	4.81	0.73	5,40-5,80	4,80-5,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,limbah dan Daur Ulang	3.62	2.17	2.32	5,00-5,40	2,30-2,50

No	Kategori Lapangan Usaha	Realisasi			Target	
		2021	2022	TW I 2023	2023	2024
6	Konstruksi	2.18	2.86	5.49	4,50-4,90	3,00-3,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.62	6.56	5.56	5,80-6,20	6,70-6,90
8	Transportasi dan Pergudangan	-3.63	12.69	15.64	5,40-5,80	6,00-6,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.81	7.16	9.12	5,60-6,00	7,30-7,50
10	Informasi dan Komunikasi	6.51	7.6	7.76	6,70-7,10	7,80-8,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.46	3.81	1.6	5,00-5,40	3,90-4,10
12	Real Estate	2.5	4.52	6.66	3,90-4,30	4,60-4,80
13	Jasa Perusahaan	-0.14	8.77	11.35	3,00-3,40	8,00-8,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.08	-0.74	0.67	5,50-5,90	1,00-1,20
15	Jasa Pendidikan	3.05	5.13	7.16	4,00-4,40	5,20-5,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.25	4.82	7.78	4,00-4,40	5,00-5,20
17	Jasa Lainnya	1.43	8.65	9.69	4,50-4,90	6,00-6,20
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**4,87**	**4,80-5,00**	**5,00 – 5,20**

Sumber: Exercise Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2023

Tabel 3.6

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

Berdasarkan Pengeluaran

No	Kategori Lapangan Usaha	Realisasi			Target	
		2021	2022	TW I 2023	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.69	4,55	5.69	4,60-4,80	4,80-5,20
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,59	5,47	7.46	2,60-2,80	2,80-3,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,46	-3,34	5.19	4,10-4,30	4,30-4,50
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,47	3,8	3.37	3,60-3,80	3,80-4,00
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	15,09	11,44	2.45	15,30-15,50	15,50-15,70
7	Impor Luar Negeri	18,34	11,2	2.06	4,00-4,20	4,20-4,40
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**4,87**	**4,80-5,00**	**5,00-5,20**

Sumber: Exercise Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2023

Highlight Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 antara lain:

1. Pemulihan sektor ekonomi lapangan usaha utama antara lain:
   a. Sektor pertanian melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (SITANTRI); bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi; Berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) Humbang Hasundutan dan Program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian.
   b. Sektor industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
   c. Sektor Perdagangan melalui Perluasan implementasi pasar/perdagangan secara online/virtual / delivery (digitalisasi pemasaran UMKM dan IKM); ; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM; Mendorong Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) melalui belanja pemerintah; serta Pemulihan pasar ekspor dan aktivitas perdagangan dunia khususnya pada komoditas kelapa sawit.
   d. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata
   e. Sektor investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
   f. Sektor Infrastruktur melalui Berlanjutnya proyek strategis nasional seperti ruas Tol Trans Sumatera dan pembangunan jalur kereta api, serta persiapan venue PON 2024; Pengembangan Wilayah Metropolitan Medan dan kota sedang Pematangsiantar dan Gunungsitoli, serta kota kecil Sibolga.

2. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

3.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Adapun Tujuan dan Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesetaraan Gender
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui penurunan Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, peningkatan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani serta Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan melalui peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Permukiman, Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Menurunkan Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah serta Ketangguhan Bencana
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas melalui Peningkatan Penilaian Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah, Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan pelayanan publik yang prima

Berikut Tren Capaian dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Tabel 3.7
Tren Capaian Dan Sasaran Pembangunan RKPD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Target	Capaian	Target RKPD	Target RKP *)
			2022		2024	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,00-5,00	4,73	5,00-5,20	5,2 – 5,5
2	IPM	Poin	72,00-72,50	72,71	72,85 – 73,15	73,33 – 73,67
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,90-7,90	8,33	8,25 - 8,15	6,50 – 7,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	6,40-5,40	6,16	5,80-5,50	5,02 – 5,72
5	Indeks Gini	Poin	0,311	0,326	0,324	0,323 – 0,325
6	Laju Inflasi	Persen	2,25	6,12	3±1%	3±1%
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	31,06	25,16	40,04	27,27

Keterangan *) Target sasaran RKP untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Sumber : RPD Provsu 2024-2026, Draft RKP Tahun 2024 (Bappenas Maret 2023), data diolah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:
    1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
    2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    3) Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
    4) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    5) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Arah kebijakan keuangan Provinsi Sumatera Utara selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, juga mempertimbangkan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih dirasakan pada baik dari segi perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya. Penanganan Dampak pandemi Covid 19 akan masih berlangsung di tahun 2024, demikian juga Penangan Inflasi, Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumatera Utara dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 akan mempengaruhi besarnya belanja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program - program yang telah ditetapkan dalam RPJMD/RPD.

Pasca pandemi *Covid-19*, Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah saat ini memiliki tantangan yang sangat berat akibat dari terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD sebagai dampak Pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 sehingga dibutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Pengelolaan aset daerah secara profesional berada di posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah untuk proyeksi pada masa yang akan datang dalam perhitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisa dan Perkiraan Sumber – Sumber Pendanaan Daerah

Sumber Pendanaan APBD

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan , anggaran belanja dan pembiayaan.

Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran sebagiaman tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga turut mempengaruhi proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan akan berangsur pulih seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sosial ekonomi masyarakat pasca Pandemi *Covid-19*.

Kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah diharapkan terus naik untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah dalam perencanaan target dan kewenangan pemungutannya mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui kebijakan – kebijakan terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di antaranya Peningkatan Pajak Daerah, Peningkatan Retribusi Daerah dan Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan

adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Penerimaan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif daerah. Proyeksi penerimaan dari Pendapatan Transfer dilakukan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat melalui alokasi pembagian sementara dan definitif untuk Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi hanya melaksanakan fungsi rekonsiliasi/pencocokan kas antara besaran alokasi Pemerintah

Pusat dan besaran penerimaan bagian Pemerintah Provinsi. Kondisi ini berlaku pula pada sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

Sumber Pendanaan Non APBN dan Non APBD

Kebijakan yang mendukung peningkatan dpendanaan Non APBD perlu dilakukan untuk menyikapi adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak Pandemi Covid – 19, selain itu kondisi ktidakpastian seiring dengan tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda – tanda akan berhenti mendorong risiko pada prospek ekonomi global di masa depan.

Sebagai antisipasi keterbatasan pendanaan pembangunan akibat perlambatan ekonomi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan sistem pembiayaan untuk infrastruktur strategis seperti Rumah Sakit, Jalan, retribusi umum dan retribusi jasa usaha dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan sistem pembiayaan tersebut diarahkan kepada:

1. Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah adalah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dijelaskan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Untuk itu bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut di atas. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu;
b. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut: **DSCR = (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW ≥ 2,5 Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain;**
c. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah;

d. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Sumber Pinjaman daerah yang memungkinkan sesuai kewenangan provinsi antara lain:

a. Pemerintah Pusat, Melalui lembaga Pembiayaan Non Bank seperti PT Sarana Multi Infrasruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Indonesia Infrastructure Finance sebuah BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dibawah Kementerian Keuangan RI dan penerusan Pinjaman Luar Negeri melalui lembaga Keuangan Multilateral internasional seperti ADB (Asian Development Bank), AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), EIB (European Investment Bank), IFC (International Finance Corporation), IDB (Islamic Development Bank) dan World Bank Group;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Perbankan, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional;
d. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
e. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

2. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kebijakan dan Regulasi Berkaitan dengan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Permen PPN Nomor 2 Tahun 2020 terkait panduan umum KPBU, kemudian telah dilengkapi dengan peraturan yang lebih rinci terkait dengan pengadaan badan Usaha, pembayaran ketersediaan layanan, dukungan kelayakan pemerintah dan finansial serta dukungan penjaminan pemerintah KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur telah mengakomodir 19 sektor infrastruktur KPBU yang dikelompokkan dalam infrastruktur Konektifitas, Fasilitas Perkotaan dan Fasilitas Sosial. Ada 2 (dua) skema pengembalian pembiayaan KPBU yaitu:

- Skema AP (Avaibility Payment), dimana Skema AP focus pada Investasi dengan imbal hasil di bawah standar kelayakan sehingga membutuhkan pengurangan sebagian beban investasi melalui investasi sosial Pemerintah atau yang fokus pada proyek-proyek yang memiliki Internal Rate of Return (IRR) di bawah 13 persen seperti sektor Persampahan, air minum dan transportasi publik. Skema AP indikasi sumber pembiayaannya dari APBD Provinsi dengan Dana Komersial (Investor) serta resiko demand dan resiko pendapatan ada pada pemerintah.
- Skema User Charge/PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah), Skema User Charge/PINA fokus pada Investasi dengan imbal hasil memenuhi standar kelayakan investasi namun dipandang menari/relatif kurang menarik/ berisiko sehingga diperlukan intervensi Pemerintah/peran Pemerintah minim atau yang fokus pada proyek-proyek yang memiliki *Internal Rate of Return (IRR)* di atas 13 persen seperti Jalan Tol, Pelabuhan, Listrik, Bandar Udara dan Pipa Gas. Skema User Charge/PINA indikasi sumber pembiayaannya dari dana komersial (Investor) murni atau dengan dorongan pemerintah serta resiko demand dan resiko pendapatan ada pada swasta.

KPBU mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan PJPK (Penanggungjawab Proyek Kerjasama) dalam hal ini Gubernur yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumberdaya Badan Usaha yang memperhatikan Pembagian Risiko antara para pihak. Sehingga manfaat KPBU bagi pemerintah antara lain:

a. Transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah;
b. Alokasi risiko bagi kedua belah pihak (swasta & pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatraktifan proyek;
c. Keberhasilan penyelenggaraan KPBU dapat menjadi pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya;
d. Kinerja layanan masyarakat semakin baik.

Melalui alternatif skema pembiayaan ini, diharapkan partisipasi kolaboratif BUMN/BUMD dan swasta dapat membiayai kebutuhan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara sebesar 50-60 persen sehingga percepatan dalam pembangunan di Sumatera Utara, khususnya bidang infrastruktur publik dapat terwujud.

3. Dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR)

Coorporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.Tujuan CSR adalah pemberdayaan masyarakat.

Coorporate Social Responsibility tidak semata menyangkut uang, namun ada nilai *intangible* yang sangat penting, yaitu sampai sejauh mana sebuah perusahaan aktif dan proaktif dengan lingkungannya. Dasar Hukum CSR yang Pertama yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyadari bahwa diperlukan suatu model pengelolaan dana CSR agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Potensi Dana CSR sangat Besar yang berasal dari Perusahaan Perkebunan (BUMN maupun Swasta), Perbankan, Pertambangan, energy yang harus dirumuskan potensinya berdasarkan pendekatan kualitatif baik secara pesimis, moderat maupun progresif.

Model pengelolaan Dana CSR harus diperbaiki dengan melibatkan partisipasi aktif unsur masyarakat dan mendengarkan keinginan perusahaan swasta/BUMN. Peran masyarakat terutama dalam memberi masukan tentang kegiatan ekonomi produktif yang mereka butuhkan sedangkan BUMN dan swasta dimintai pendapat sejauh mana mereka bisa terlibat, dengan tidak melanggar aturan yang ada di perusahaan mereka sendiri.

Forum Musrenbang tingkat desa hingga provinsi disarankan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta memilahnya, mana yang bisa didanai oleh dana CSR dan mana yang akan didanai oleh APBD/APBN. Perwakilan perusahan/BUMN diminta mengikuti pertemuan tersebut sehingga koordinasi telah terlaksana di tahap awal kegiatan sementara pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pendorong.

4. Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerja sama daerah ini merupakan sebagian urusan

pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Internasional disebut juga dengan 'NGO' (Non Govermental Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerja sama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, Transfer of knowledge, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain

Tabel 3.8

Ringkasan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan Rencana APBD Tahun 2024

NO	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN 2022 *)	APBD TAHUN 2023 PERGUB No.40 2022	APBD TAHUN 2024 RANCANGAN RKPD
1	**PENDAPATAN**	**12.596.009.416.644**	**13.458.522.513.391**	**14.379.089.665.609**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	7.259.614.979.715	7.857.572.685.351	8.768.701.598.359
1.2	Pendapatan Transfer	5.250.014.270.033	5.502.890.363.040	5.512.328.602.250
1.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	86.380.166.896	98.059.465.000	98.059.465.000
2	**BELANJA**	**12.506.831.309.585**	**14.273.522.513.391**	**15.672.548.186.321**
2.1	Belanja Operasi	7.582.673.174.290	7.860.920.503.308	7.549.186.319.398
2.2	Belanja Modal	1.773.924.318.824	3.266.144.300.642	4.626.418.371.811
2.3	Belanja Tidak Terduga	384.450.625	99.905.072.868	149.500.000.000
2.4	Belanja Transfer	3.149.849.365.846	3.046.552.636.573	3.347.443.495.112
3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.091.303.512.152**	**865.000.000.000**	**1.000.000.000.000**
3.1.1	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)	1.091.303.512.152	865.000.000.000	1.000.000.000.000
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		443.458.520.712
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**106.682.775.231**	**50.000.000.000**	**150.000.000.000**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	106.682.775.231	50.000.000.000	150.000.000.000
TOTAL APBD		**13.687.312.928.796**	**14.323.522.513.391**	**15.379.089.665.609**

Ket: *) : LRA Un Audited Tahun 2022

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, dana transfer/perimbangan serta lain – lain pendapatan. Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 tetap menyesuaikan dengan kondisi pandemi *Covid-19* yang diperkirakan masih dirasakan ditengah masyarakat, serta inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar sebagai dampak dari Konflik antara Rusia dan Ukraina memanas seiring operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia namun tetap mendorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas yang berbasis pada data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati – hatian.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang telah ditetapkan khususnya pendapatan asli daerah sesuai dengan kewenangan. Empat sektor pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan dengan upaya - upaya sebagai berikut:

1. Kebijakan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi hanya sejumlah 5 jenis Pajak Daerah, yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera dilaksanakan dengan strategi:

a. Pemutakhiran data objek pajak daerah;
b. Mengoptimalkan peran kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT-UPT yang tersebar dibeberapa kabupaten/kota;

c. Koordinasi intensif ke kementerian, POLRI, instansi dan Lembaga - lembaga terkait untuk kepastian pengelolaan pajak yang masih bermasalah, seperti sengketa pajak air permukaan;
d. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
e. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak, antara lain melalui Kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan non bank.
f. Menambah mitra Kerjasama penyelenggaraan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari sektor retail serta *marketplace*;
g. Peningkatan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan;
h. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui Samsat Drive Thru, Gerai Samsat (*samsat corner*) dan samsat Gendong;
i. Penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *clearing* data piutang pajak daerah;
j. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
k. Peningkatan kualitas SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
l. Pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan berbasis digital;
m. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak melalui penyebarluasan informasi di bidang pajak daerah,contoh: mengirimkan pesan melalui media komunikasi WhatsApp (WhatsApp blast);
n. Pertumbuhan data potensi pajak sehubungan dengan pertumbuhan kendaraan bermotor baru.
o. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui sensus pajak, pendataan dan *startup*.
p. Optimalisasi penagihan tunggakan pajak melalui surat penagihan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah.

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang dapat dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat atau pelaku usaha, bahkan sebaliknya masyarakat atau pelaku usaha memperoleh manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa strategi untuk peningkatan pendapatan asli daerah di sektor retribusi daerah antara lain:

a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
b. Penerapan transaksi non tunai melalui penggunaan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
c. Peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan aset sebagai sumber Retribusi Daerah;
d. Peningkatan koordinasi dengan OPD Provinsi Sumatera Utara penghasil Retribusi Daerah;
e. Penyusunan regulasi terkait terkait penataan aset daerah yang mengatur pemanfaatan aset-aset milik Provinsi Sumatera Utara baik untuk kepentingan publik maupun untuk pemanfaatan yang berorientasi profit;

3. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan Provinsi Sumatera dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan deviden dari BUMD Provinsi Sumatera Utara dan deviden atas penyertaan modal Provinsi Sumatera Utara pada BUMN. Adapun strategi peningkatan pendapatan dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain :

a. Mendorong peningkatan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

b. Revitalisasi BUMD melalui peningkatan manajemen dan profesionalisme pengelolaan bisnis BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD, pembentukan Penasehat Investasi serta penguatan peran Badan Pengawas dalam pengendalian dan evaluasi kinerja BUMD agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mampu meningkatkan profit;
c. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penjualan barang milik daerah, penerimaan jasa giro, Pendapatan denda pajak daerah dan pendapatan dari pengembalian. Dalam peningkatan kinerja Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Sumatera Utara menerapkan strategi sebagai berikut :

a. Optimalisasi pendapatan BLUD;
b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui Kerjasama dengan pihak ketiga;
c. Penegakan hukum dalam pemungutan pajak daerah melalui penerapan sanksi bagi pelanggaran ketentuan pajak daerah;

4. Kebijakan Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan yang Sah

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dalam dana perimbangan pada alokasi Pendapatan Transfer Daerah; dan
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk objek pendapatan sesuai wewenang provinsi;
3. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas, perkebunan dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, strategi yang ditempuh melalui:

a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;
c. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.

Tabel 3.9

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN 2020	REALISASI APBD TAHUN 2021	REALISASI APBD TAHUN 2022 *)	APBD TAHUN 2023 PERGUB No.40 2022	APBD TAHUN 2024 RANCANGAN RKPD
1	**PENDAPATAN**	**12.916.359.750.491**	**14.034.036.626.479**	**12.596.009.416.644**	**13.458.522.513.391**	**14.379.089.665.609**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.531.237.378.775	6.402.714.086.507	7.259.614.979.715	7.857.572.685.351	8.768.701.598.359
1.1.1	Pajak Daerah	5.071.597.922.390	5.730.574.818.536	6.646.504.121.057	7.138.147.932.329	7.997.701.598.359
1.1.2	Retribusi Daerah	30.218.319.711	27.129.155.454	28.945.651.076	40.477.979.540	41.000.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	242.309.156.857	384.479.882.887	302.399.281.274	354.759.991.476	380.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	187.111.979.817	260.530.229.630	281.765.926.307	324.186.782.006	350.000.000.000
1.2	**Pendapatan Transfer**	**7.357.620.791.410**	**7.518.180.471.987**	**5.250.014.270.033**	**5.502.890.363.040**	**5.512.328.602.250**
1.2.1	Dana Bagi Hasil	468.683.588.422	797.628.780.665	739.563.418.216	567.182.034.040	570.000.000.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.474.465.343.000	2.463.686.589.000	2.432.954.103.819	2.683.046.680.000	2.682.328.602.250
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik	4.404.599.180.988	4.256.865.102.322	2.041.308.500.998	2.223.105.747.000	2.230.000.000.000
1.2.4	Dana Insentif Daerah	9.872.679.000,00	-	36.188.247.000	29.555.902.000	30.000.000.000
1.3	**Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**27.501.580.306**	**113.142.067.985**	**86.380.166.896**	**98.059.465.000**	**98.059.465.000**
1.3.1	Hibah	27.501.580.306	70.624.665.645	73.032.471.483	73.059.465.000	73.059.465.000
1.3.2	Lainnya	-	42.517.402.340	13.347.695.413	25.000.000.000	25.000.000.000

Ket: *) LRA Non Audited Tahun 2022

Kebijakan Belanja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Sebagai upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah maka kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM

Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan;
2. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;

3. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta percepatan penanganan pandemi *Covid-19,* Penanganan Inflasi, Penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumatera Utara serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
6. Penganggaran kegiatan Tahun Jamak ini diarahkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, kesempatan kerja dan berusaha, pertanian, pariwisata, olahraga, jalan, penyediaan air minum, irigasi dan bidang-bidang pembangunan lainnya yang dimungkinkan sesuai ketentuan dan peraturan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian pembangunan.

Tabel 3.10

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN 2020	REALISASI APBD TAHUN 2021	REALISASI APBD TAHUN 2022 *)	APBD TAHUN 2023 PERGUB No.40 2022	APBD TAHUN 2024 RANCANGAN RKPD
2	**BELANJA**	**12.653.607.434.218**	**13.225.393.166.670**	**12.506.831.309.585**	**14.273.522.513.391**	**15.672.548.186.321**
2.1	**Belanja Operasi**	**8.287.005.336.992**	**9.509.003.885.719**	**7.582.673.174.290**	**7.860.920.503.308**	**7.549.186.319.398**
2.1.1	Belanja Pegawai	3.337.823.171.792	3.372.531.926.884	3.392.784.207.610	3.571.413.675.702	3.635.434.502.666
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.882.423.096.800	2.828.790.517.551	2.964.586.129.072	2.350.513.226.049	732.686.319.398
2.1.3	Belanja Hibah	3.066.759.068.400	3.285.226.861.028	1.185.343.267.347	1.915.484.001.557	3.156.065.497.334
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	22.454.580.257	39.959.570.262	23.509.600.000	25.000.000.000
2.2	**Belanja Modal**	**1.497.944.969.133**	**1.141.203.699.701,86**	**1.773.924.318.824**	**3.266.144.300.642**	**4.626.418.371.811**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.150.692.958.093**	**805.581.714,00**	**384.450.625**	**99.905.072.868**	**149.500.000.000**
2.4	**Belanja Transfer**	**1.717.964.170.000**	**2.574.379.999.535,00**	**3.149.849.365.846**	**3.046.552.636.573**	**3.347.443.495.112**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	1.717.964.170.000	2.574.379.999.535,00	2.697.082.376.553	2.704.480.636.573	2.997.443.495.112
2.4.2	Belanja Bantuan Kegiatan	-	-	452.766.989.293	342.072.000.000	350.000.000.000

5. Ket: *) LRA Non Audited Tahun 2022

Kebijakan Pembiayaan

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Pinjaman Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas, Penyertaan Modal/Investasi.

Kebijakan terkait dengan penyertaan modal kepada BUMD sebagai berikut:

1. Alokasi penyertaan modal diarahkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada BUMD yang dapat membuka lapangan kerja baru;
2. Alokasi penyertaan modal diarahkan pada BUMD yang mampu berkontribusi dalam pengendalian harga-harga kebutuhan pokok melalui pengelolaan ketersediaan bahan baku dan penyederhanaan rantai distribusi;
3. Alokasi penyertaan modal diarahkan pada BUMD yang melaksanakan penugasan proyek strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna kesejahteraan masyarakat;
4. Alokasi penyertaan modal diarahkan untuk mendorong investasi daerah, yang diperlukan guna mendorong Pendapatan Daerah dimasa mendatang;
5. Alokasi penyertaan modal kepada BUMD dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil telaahan, penelitian atau penilaian kelayakan yang disusun oleh Tim Penasihat Investasi yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/133/KPTS/2023 tentang Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Penyertaan Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berfokus kepada pemenuhan Modal dasar pada pendirian BUMD PT. Jamkrida Sumut. Pembentukan Jamkrida Sumut (Perseroda) tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Utara dimaksud untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pemerataan, keadilan dan kemanfaatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.11

Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN 2020	REALISASI APBD TAHUN 2021	REALISASI APBD TAHUN 2022 *)	APBD TAHUN 2023 PERGUB No.40 2022	APBD TAHUN 2024 RANCANGAN RKPD
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**336.597.738.158**	**499.350.054.431**	**1.091.303.512.152**	**865.000.000.000**	**1.000.000.000.000**
3.1.1	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)	336.597.738.158	499.350.054.431	1.091.303.512.152	865.000.000.000	1.000.000.000.000
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-		443.458.520.712
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**			**106.682.775.231**	**50.000.000.000**	**150.000.000.000**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000	210.500.000.000	106.682.775.231	50.000.000.000	150.000.000.000

Ket: *) LRA Non Audited Tahun 2022

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2005-2025, visi pembangunan nasional sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berlandaskan Gotong Royong". Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Adapun Visi Misi dalam RPJMN 2020- 2024 diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut yakni:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama

industri dan talenta global

2) Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3) Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4) Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).
5) Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dimana sasaran makro pembangunan tahun 2024 sebagaimana yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu: (a) Pertumbuhan ekspor non migas mencapai 7,4 persen; (b) Share industri pengolahan mencapai 21 persen; (c) Pertumbuhan industri pengolahan non migas berkisar antara 6,6-7 persen; (d) Defisit transaksi berjakan sekitar 1,7 persen PDB; (e) Rasio pajak mencapai 10,7-12,3 persen PDB; (f) Penurunan emisi GRK mencapai 27,3 persen; (g) Pertumbuhan Investasi 6,6-7,0 persen; (h) Tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,0 – 7,0 persen; (i) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,6 – 4,3 persen; (i) Indek Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,54; (j) Rasio gini berkisar antara 0,360 – 0,374; (k) Tingkat inflasi terjaga pada posisi sebesar 2,7 persen.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing.

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

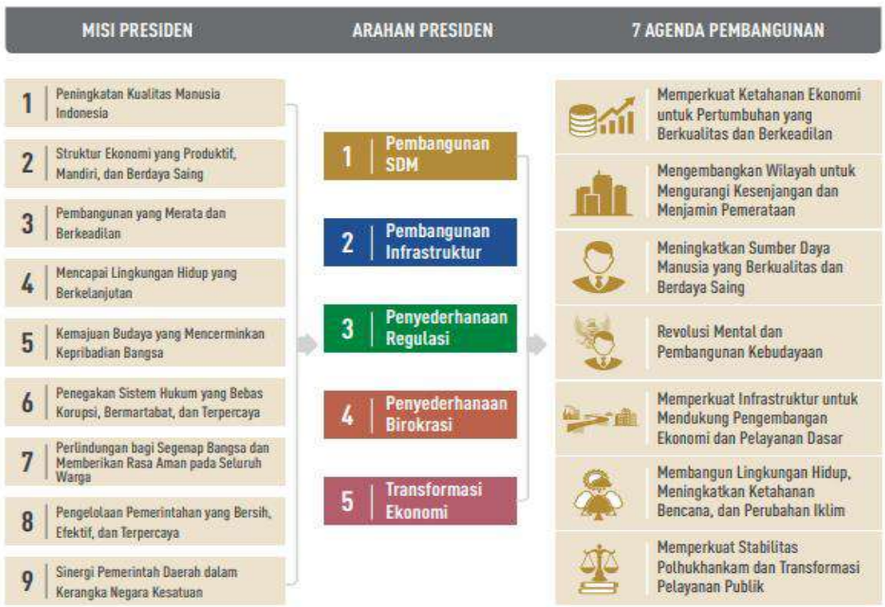
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
   Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaultan negara.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

4.1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan periode awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 "Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan"

Merujuk pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utaar tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran: Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, Meningkatnya Derajat Kesehatan

Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.

Tujuan 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sasaran: Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat, Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata.

Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Sasaran: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, Meningkatnya akses hunian yang layak, Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Ketangguhan Bencana.

Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif

Sasaran: Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Meningkatnya pelayanan publik yang prima, Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan.

Lebih jelas terkait hubungan tujuan, sasaran beserta indikator kinerja tujuan/sasaran Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dalam RKPD Tahun 2024

Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi	2024	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		IPM	Poin	68,65-69,15	72,77	72,85 - 73,15	Bappelitbang, Disdik, Dinkes
	1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	70,00	Disdik
	1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	75,70-76,20	76.32	76.54	Dinkes
	1.3	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.77	90,73	90,95	Dinas P3AKB
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		LPE	Persen	4,00 – 5,00	4,73	5,00-5,20	Bappelitbang
			Inflasi	Persen	2,25	6,12	3±1%	Biro Perek, Disperindag
			Gini Rasio	Poin	0,311	0,326	0.324	Bappelitbang
	2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,90-7,90	8,33	8,25 - 8,15	Bappelitbang, Dinsos
	2.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,4 - 5,4	6,16	5,80-5,50	Disnaker
	2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	100,51	121,78	123,70	Disbunnak, Dinas TPH, Dinas KP
	2.4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	7.10	6,57	7,00	Disbudparekraf

Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi	2024	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur	Poin	0,74	0,767	0,793	Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	31,06	25,16	28,61	DLHK
	3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap	Persen	78,55	80,57	86,19	Dinas PUPR
	3.2	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	-	67,26	71,00	Dinas Perkim
	3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	-	54,19	55,10	Dinas PUPR
	3.4	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	Poin	-	0,4160	0,3920	Bappelitbang
	3.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,20	74,11	74,17	DLHK
	3.6	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	143,51	142,51	142,25	BPBD
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	70,00 (BB)	66,87 (B)	70,00 (BB)	Biro Organisasi
	4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD, Inspektorat

Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi	2024	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
	4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	78,55	67,83 (B)	70(BB)	Biro Organisasi
	4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	4,01(A-)	3,92 (B)	4,10 (A-)	Biro Organisasi
	4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	-	54,36 (Inovatif)	55,00-57,50 (inovatif)	Bappelitbang
	4.5	Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	-	18	15	Bappelitbang

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran dalam RKPD Provsu Tahun 2024 melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Provsu Tahun 2024-2026, hal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPD TAHUN PELAKSANAAN 2024 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO	(RPD) TAHUN PELAKSANAAN 2024				RKPD TAHUN 2024			
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Poin	72,85 - 73,15	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	IPM	Poin	72,85 - 73,15
	1.1 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70
	1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	76.54	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	76.54
	1.3 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.95	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.95
2	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	LPE	Persen	5,00-5,20	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	LPE	Persen	5,00-5,20
		Inflasi	Persen	3±1%		Inflasi	Persen	3±1%
		Gini Rasio	Poin	0.324		Gini Rasio	Poin	0.324
	2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,25 - 8,15	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,25 - 8,15
	2.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,80-5,50	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,80-5,50

	2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	123.7	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	123.7
	2.4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	7	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	7
3	**Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**		Indeks Infrastruktur	Poin	0.793	**Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Indeks Infrastruktur	Poin	0.793
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	28.61		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	28.61
	3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap	Persen	86.19	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap	Persen	86.19
	3.2.	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	71	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	71
	3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	55.1	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	55.1
	3.4	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	Poin	0.392	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	Poin	0.392
	3.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74.17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74.17
	3.6	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	142.25	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	142.25
4	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas**		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	70,00 (BB)	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas**	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	70,00 (BB)
	4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas	OPINI BPK	Opini	WTP	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas	OPINI BPK	Opini	WTP

		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin	70(BB)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin	70(BB)
	4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Predikat	4,10 (A-)	Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Predikat	4,10 (A-)
	4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	55,00-57,50 (inovatif)	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	55,00-57,50 (inovatif)
	4.5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	Peringkat PPD	Peringkat	15	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	Peringkat PPD	Peringkat	15

Selanjutnya indikator Kinerja tujuan sasaran tersebut dijabarkan ke dalam meta data sebagai berikut:

Tabel 4.3
Meta Data Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI
1	*2*	*3*	*8*	
1	IPM	Poin	72,85 - 73,15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya (Badan Pusat Statistik). $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
2	Indeks Pendidikan	Poin	70,00	Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$
4	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,95	IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki, IPG semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100. Nilai IPG di bawah 100 berarti bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah laki-laki.
				Kalau dari UNDP status capaian IPG dapat diukur menjadi Kesetaraan Tinggi (|IPG-100|≤ 2,5); Kesetaraan Menengah Tinggi (2,5<|IPG-100|≤ 5); Kesetaraan Menengah (5<|IPG-100|≤ 7,5); Kesetaraan Menengah Rendah (7,5<|IPG-100| ≤ 10) dan Kesetaraan Rendah (|IPG-100| > 10)
5	LPE	Persen	5,00-5,20	Data yang merupakan pulikasi BPS
6	Inflasi	Persen	3±1%	Menggunakan data BPS: Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.
7	Gini Rasio	Poin	0.324	Menggunakan data BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. $G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi

8	Persentase Kemiskinan	Persen	8,25 – 8,15	Menggunakan data yang dikeluarkan BPS, Kemiskinan dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari hasil Survei (LR1) Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Modul KP) periode Maret dan September.
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,80-5,50	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \text{x}100\%$
10	NTP	Poin	123,70	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$
11	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	7,00	Data merupakan publikasi BPS
12	Indeks Infrastruktur	Poin	0,793	Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur : persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik,dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon .
13	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	28,61	Secara umum, emisi GRK merupakan perkalian antara data aktivitas (konsumsi bahan bakar) dengan faktor emisi bahan bakar, dengan rumus sebagai berikut: E = DA × FE dimana: E : Emisi GRK (ton) DA : Data Aktivitas (TJ) FE : Faktor Emisi (ton/TJ)
				Dalam rangka mendukung Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) melalui kegiatan strategis daerah penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Sumatera Utara
14	Persentase Jalan Mantap	Persen	86,19	$\frac{\text{Kondisi Baik + Kondisi Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan}} \text{ X } 100\%$
15	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhada	Persen	71,00	Jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni Pengukurannya: Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah ruma tangga dikali seratus persen

	hunian yang layak			
16	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	55,10	Suatu alat ukur untuk melihat sistem kinerja jaringan irigasi berupa asarana dan prasarana jaringan irigasi antara lain: rasarana fisik yang merupakan bangunan utama, saluran pembawa, bangunan di saluran pembawa, bangunan saluran pembuang, jalur masuk, kantor perumahan serta gudang.
17	Indeks Wiliamson	Poin	0,3920	$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i \, l \, n}}{Y}$ Dimana: Untuk kabupaten/kota: Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota Fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota Untuk provinsi Yi = PDRB perkapita di kab/kota i Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi fi = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,17	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): IKLH = (0.340 X IKA) + (0.428 X IKU) + (0.133 X IKL) + (0.099 X IKAL) 1.a Indeks Kualitas Air (IKA): $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) 1.b Indeks Kualitas Air Laut (IKAL): $IKAL = \sum_{i=1}^{n} QiWi$ Qi = Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke-i Wi = Bobot parameter kualitas air laut ke-i n = Jumlah parameter kualitas air laut 1.c Indeks Kualitas Udara (IKU): $IKU = 100 - (\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1))$ PU = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2 PU = Indeks Pencemar Udara 1.d Indeks Kualitas Lahan (IKL): $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{IW} - DKK\right) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar Rumus di Tutupan Hutan; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Baddaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG}$ Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BI_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BI_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar + BI_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Baddaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BI_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$
19	Indeks Resiko Bencana	Poin	142,00	Parameter atau komponen yang digunakan dalam menghitung resiko bencana, yaitu - Bahaya (hazard) Kerentanan (vulnerability) Kapasitas kemampuan. $\frac{(Ancaman\ x\ Kerentanan)}{Kapasitas}$

20	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	7,00 (BB)	Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
21	OPINI BPK	Opini	WTP	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
22	Nilai SAKIP	Poin Predikat	70,00(BB)	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
23	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	4,10 (A-)	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB
24	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	55,00-57,50 (Inovatif)	indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya. $$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100$$ Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100.
25	Peringkat PPD	Peringkat	15	Peringkat berdasarkan Penilaian PPD

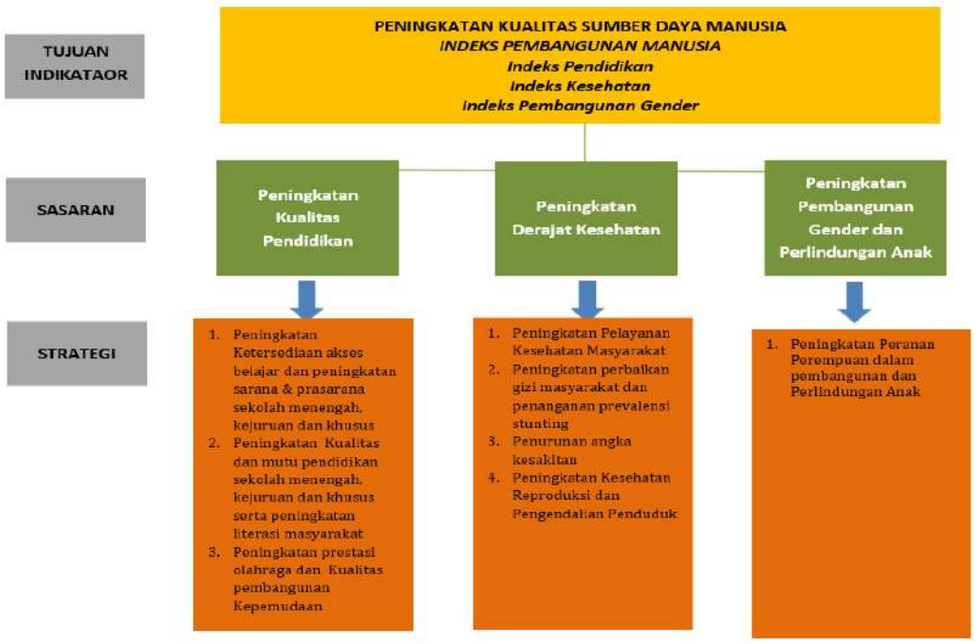
Cascading pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset dan tujuan penting dalam pembangunan daerah. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan peningkatan Indikator Indeks Pembangunan Manusia, selain itu untuk menciptakan perubahan yang positif diperlukan penguatan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara yang berkompeten dan berdaya saing.

Pencapaian tujuan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading serbagimana berikut ini:

Gambar 4.2
Cascading Pencapaian Tujuan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia



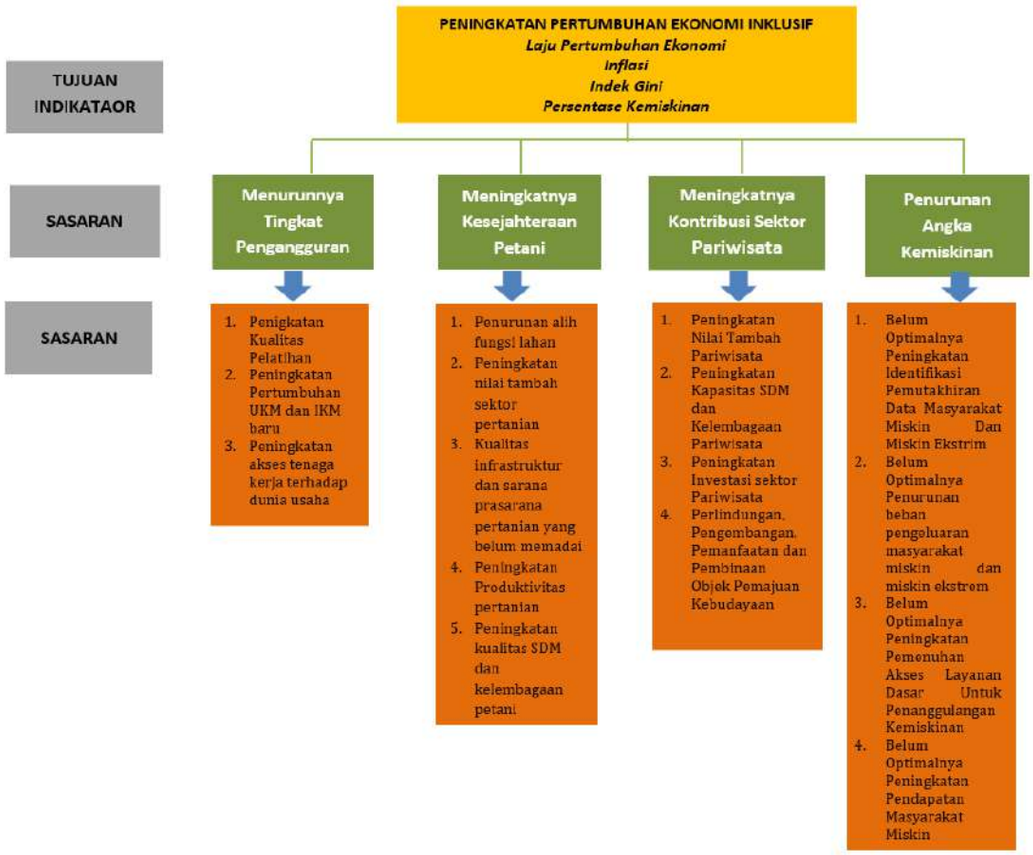
Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkslusif

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Provinsi termasuk salah satu daerah yang terdampak dari adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi dan tercatat sebesar -1,07%. Namun di tahun 2022, perekonomian Sumatera Utara mulai bangkit digambarkan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73 %. Hal ini disebabkan peningkatan sektor perekonomian Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan memanfaatan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata.

Pencapaian tujuan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkslusif dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading sebagaimana berikut:

Gambar 4.3
Cascading Pencapaian Tujuan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkslusif

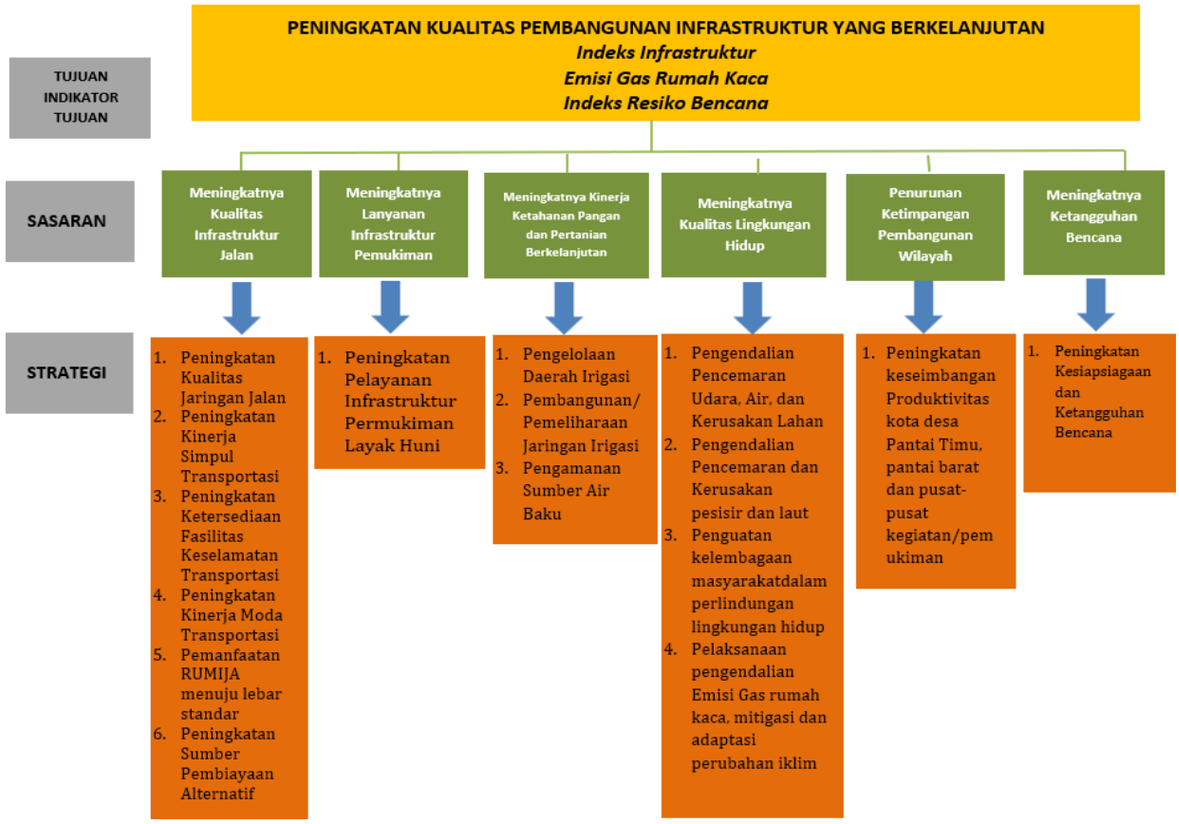


Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Percepatan pembangunan infrastruktur masih menjadi Program Prioritas Pembangunan di Sumatera Utara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat khususnya di daerah-daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada satu aspek saja, tetapi memperhatikan semua aspek baik dari Hulu sampai dengan ke Hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dapat dilihat pada cascading berikut ini:

Gambar 4.4
Cascading Pencapaian tujuan
Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif

Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai–nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan Good Governance tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Pencapaian tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading sebagaimana berikut ini:

Gambar 4.5
Cascading Pencapaian tujuan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2024

Penetapkan tema RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian RPJMN tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasikinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, Pemilu Tahun 2024 Dinamika ketidakpastian global dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian sehingga dengan memperhatikan bebrapa koridor tersebut maka tema pembangunan RKP tahun 2024 ditetapkan yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 202G-2024 melatarbelalangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahuIr 2024 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan.

Pemerintah Pusat menjaKeselarasan Pembangunan

Dalam upaya menjaga kesinambungan RKP dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 tetap dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional. Kesinambungan ini juga ditujukan agar pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya pondasi yang kokoh bagi pembangunan periode selanjutnya melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator
   a) Pertumbuhan ekonomi (%) dengan target 5,3-5,7
   b) Tingkat pengangguran terbuka (%) dengan target 5,0-5,7
   c) Rasio gini (indeks) dengan target 0,374-0,377
   d) Penurunan emisi gas rumah kaca (5) dengan target27,27
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator
   a) Indeks pembangunan manusia (poin) dengan target 73,99-74,02
   b) Tingkat kemiskinan (%) dengan target 6,5-7,5

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dengan target 105-108 dan nilai tukar nelayan (NTN) dengan target 105-108.

Lebih jelasnya sasaran pembangunan Makro dalam RPJMN untuk Tahun 2024, RKP tahun 2024 dan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2024

N0	Indikator Makro	Satuan	Capaian	Target 2024		
				RPJMN	RKP	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,31	6,2 - 6,5	5,3 – 5,7	5,00 - 5,20
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,57	6,0 - 7,0	6,5 – 7,5	8,25 - 8,15
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,86	3,6 - 4,3	5,0 – 5,7	5,80 - 5,50
4	Rasio Gini	Indeks	0,381	0,360 - 0,374	0,374 – 0,377	0.324
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,91	75,54	73,99 – 74,02	72,85 - 73,15
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%		27,3	27,27	28,61
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	106,45	107	107-110	108,28
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	107,33	105	105-108	123.70

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 dan Ranwal RKP Tahun 2024, data diolah

Dari Tabel di atas diketahui beberapa target indikator makro pembangunan tahun 2024 mengalami penyesuaian dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi capaian sasaran pembangunan tahun 2022, ketidakpastian perkembangan ekonomi global, terkoreksinya harga beberapa komoditas yang menunjukkan tren penurunan serta tekanan inflasi yang cukup tinggi walaupun pada beberapa negara sudah menunjukkan sinyal penurunan.

Di dalam RKP Tahun 2024, sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera difokuskan pada beberapa hal,

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah
2. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan, serta
3. Meningkatnya kesempatan kerja.

Hal ini selarasa dan sinkron dengan penetapan target makro pembangunan Sumatera Utara yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Target Makro Sumatera Utara di dalam RKP dan RKPD Tahun 2024

Makro	RKP	RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 5,5	5,00 - 5,20
Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,0	8,25 - 8,15
Tingkat Penangguran Terbuka	5,0 – 5,7	5,80 - 5,50

Sumber: RKP Tahun 2024 dan RKPD Provsu Tahun 2024, data diolah.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, maka ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan tahun yang meliputi:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.
   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   • MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
   b. Insidensi tuberkulosis: 297 per 100.000 penduduk;

c. Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria: 95 kabupaten/kota;
d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kabupaten/kota;
e. Nilai rata-rata hasil PISA:
(a) Membaca: 396
b) Matematika: 388
(c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
• MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
• MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
• MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,9%- 20,5% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
• MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
• MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
• MP Destinasi Pariwisata Prioritas;
• MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
• MP Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,08 miliar.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
• MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 19,5%

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupatenkota: 95%/74%/64%;
   b. Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
   c. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
   d. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 % akses layak termasuk 12 % akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 12 lokasi;
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.400 kwh/kapita.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
   - MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
   - MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian: Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran dan mendukung kebijakan pembangunan tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024

PN 1 ”Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”.

Sasaran PN 1 meliputi:

1. Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong (a) Porsi EBT dalam bauran energi nasional, (b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan (c) Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
2. Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha dengan mendorong (a) Rasio kewirausahaan nasional, (b) Pertumbuhan PDB pertanian, (c) Pertumbuhan PDB perikanan, (d) Pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) Kontribusi PDB industri pengolahan, (f) Nilai devisa pariwisata, (g) Kontribusi PDB pariwisata, (h) Penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) Pertumbuhan investasi (PMTB), (j) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan (1) Rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”.

Sasaran PN 2 meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) IPM KTI, dan (c) Persentase penduduk miskin KTI.
2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM KBI, dan (c) Persentase penduduk miskin KBI.

PN 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), dan (b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk

Kependudukan (NIK).

2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong (a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan social pemerintah.

3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan mendorong (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (e) Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita, (f) Insidensi tuberkulosis, (g) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (i) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun, (j) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (k) Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca, (1) Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika, (m) Nilai rata-rata hasil PISA: Sains, (n) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (o) Harapan lama sekolah.

4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan mendorong (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong (a) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.

6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing mendorong (a) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (c) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 200, (d) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 300, (e) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 500, dan (f) Peringkat Global Innovation Index.

PN 4 ”Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”.

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) Indeks Capaian Revolusi Mental dan (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan.

3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong Indeks Pembangunan Masyarakat.
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mendorong Indeks Kerukunan Umat Beragama.
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mendorong (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan.
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong Nilai Budaya Literasi.

PN 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendubuna Pengembangan Ekonomi dan Pelayan Dasar".

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif).
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (b) Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara.
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, dan (b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan.
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong (a) Rasio elektrifikasi, (b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) Penurunan emisi GRK sektor energi.
5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dengan mendorong Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

PN 6 "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim".

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.
3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan mendorong (a) Persentase penurunan emisi GRK - kumulatif, (b) Persentase penurunan emisi GRK - tahunan, dan (c) Persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7" Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik".

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan mendorong (a) Indeks Demokrasi Indonesia, dan (b) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan mendorong Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional.
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong Indeks Pembangunan Hukum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong Indeks Pelayanan Publik Nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya.

4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP tahun 2024 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Hal -hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu**: "Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara"** dimana Tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pmbangunan.

Pada tabel selanjutnya, dapat dilihat keterkaitan antara sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dengan sasaran pada Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024.

Tabel 4.6
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024

NO	Sasaran Pembangunan Sumatera Utara	Indikator Sasaran	PN	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran
1	*2*	*3*		*4*	*5*
1.	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	**PN3**	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah usia 15 tahun keatas, Nilai Rata rata hasil PISA (membaca, matematika dan sains)
				Meningkatnya produktifitas dan daya saing	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang), Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%),Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%),Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe), Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk), Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi), Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI), Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur), Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan			Angak Kematian IBU (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita, insidensi tuberkulosis, Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, Prevelensi obesitas pada

					penduduk umur > 18 tahun, Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.
3.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender		Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
4.	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	**PN3**	Meningkatnya perlindungan sosial untuk bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial , Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah, Tingkat kemiskinan ekstrem
				Meningkatnya aset prdoduktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset prdoduktif
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	**PN1**	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Rasio kewirausahaan nasional.
					Penyediaan lapangan kerja per tahun
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP			Pertumbuhan PDB pertanian, Pertumbuhan PDB perikanan
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB			Nilai devisa pariwisata
					Kontribusi PDB pariwisata
				Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi	Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional
					Skor pola pangan harapan (PPH)
					Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan
8	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	**PN5**	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau
	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau diperkotaan,
				Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif),
					Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap		Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dn akses menuju pelayanan dasar	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), kondisi jalur KA

					sesuai stabdard TQI, Persentase capaian OTP tranportasi udara
				Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi
				Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Persentase populasi yang dijangkau olej jaringan bergerak pitalebar (4G)
			PN1	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Nilai), Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)
11.	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	**PN2**	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawaasan Barat Indonesia (KBI)	Laju pertumbuhan PDRB KBI, IPM KBI, Persentase penduduk miskin KBI
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**PN6**	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
					Persentase penurunan emisi GRK-kumulatif, Persentase penurunan emisi GRK -tahunan dan Persentase penurunan intensitas emisi GRK
13.	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	**PN6**	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB
14.	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK			
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP			
16.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	**PN7**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Pelayanan Publik (Nilai)
17.	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah			
18.	Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan	Peringkat PPD			

Sumber: RPD Provsu Tahun 2024-2026, Ranwal RKP Tahun 2024, diolah

Dari tabel di atas, keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 dengan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

PN 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" memiliki keterkaitan dengan beberapa Sasaran Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 yang meliputi a) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; b) Meningkatnya Kesejahteraan Petani; c) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata;

PN 2 "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 yang mencakup : a) Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.

PN 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 yang meliputi: a) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan; b) Meningkatnya Derajat Kesehatan c) Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak; d) Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat.

PN 4 "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 yang dituangkan kedbagai berikut: a) menguatnya pelaksanaan adat istiadat Aceh; b) meningkatnya minat baca masyarakat; c) memitigasi munculnya potensi konflik horizontal;

PN 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 yang meliputi sebagai berikut: a) Meningkatnya akses hunian yang layak; b) Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan; c) Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan.

PN 6 "**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim"** memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 yang meliputi sebagai berikut: a) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; b) Meningkatnya Ketangguhan Bencana.

PN 7 "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 yang meliputi sebagai berikut: a) Meningkatnya pelayanan publik yang prima.

Dalam upaya pencapaian dan mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024, dituangkan melalui arah kebijakan yang juga merupakan tujuan pembangunan Sumatera Utara tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif

Sementara itu, untuk pencapaian tema dan mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut di atas dirumuskan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara tahun 2024 yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ; (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; (3)Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan; (4)Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif.

Keterkaitan prioritas Strategi dan Arah Kebijakan pada Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Strategi dan Arah Kebijakan pada Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2024	Peningkatan Kualitas pendidikan	Peningkatan ketersediaan akses belajar dan peningkatan sarana & prasarana sekolah menengah, kejuruan dan khusus	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembangunan Sekolah di Kabupaten /Kota pada jenjang SMA, SMK, SLB 2. Peningkatan ketersediaan Akses pembiayaan pendidikan
			Peningkatan Kualitas dan mutu pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan khusus serta peningkatan literasi masyarakat	1. Peningkatan Kualifikasi dan kapasitas SDM Guru/ Tenaga Pendidik Produktif 2. Peningkatan mutu kurikulum pendidikan 3. Peningkatan minat baca masyarakat 4. Peningkatan Pengembangan Perpustakaan Berbasis digital (E-library)
			Peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan	1. Peningkatan kualitas atlet dan tenaga keolahragaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3. Peningkatan daya saing kepemudaan
		Peningkatan Derajat Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Usia Harapan Hidup 2. Peningkatan ketersediaan mutu dan sumber daya manusia kesehatan 3. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Rumah Sakit 4. Peningkatan jangkauan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan
			Peningkatan Perbaikan gizi masyarakat dan penanganan prevalensi stunting	1. Peningkatan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Stunting 2. Peningkatan Pemenuhan Gizi 3. Peningkatan Akses Rumah Layak Huni, Air Bersih dan Sanitasi
			Penurunan Angka Kesakitan	1. Optimalisasi Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular 2. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan Peranan Perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 2. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah 3. Peningkatan Upaya Perlindungan Anak
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	Penurunan Angka Kemiskinan	Peningkatan Identifikasi Pemutakhiran Data Masyarakat Miskin Dan Miskin Ekstrim	1. Peningkatan Verifikasi Dan Validasi Data Masyarakat Miskin Dan Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota By Name By Addres By NIK
			Peningkatan Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan miskin ekstrem	1. Peningkatan penyandang PMKS miskin kewenangan Provinsi yang memperoleh jaminan dan bantuan perlindungan sosial tepat sasaran 2. Peningkatan Kualitas Panti Kewenangan Provinsi Sumatera Utara.
			Peningkatan Pemenuhan Akses Layanan Dasar Untuk Penanggulangan Kemiskinan	1. Peningkatan Pemenuhan Sanitasi dan Air Bersih bagi Masyarakat Miskin 2. Peningkatan Percepatan Pembangunan Pada Daerah Tertinggal/3T.
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin	1. Peningkatan Pelatihan dan Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Miskin; 2. Peningkatan Penyaluran Akses Permodalan dan Pengembangan Akses Pasar Produk Usaha Masyarakat Miskin.
		Penurunan Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kualitas Pelatihan	1. Optimalisasi Pelaksanaan TOT dan Belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Training Of Trainner), Pengembangan kurikulum pelatihan dan pelaksanaan internship/pemagangan 2. Peningkatan sarana prasarana balai latihan kerja dan belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar melalui mekanisme bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota
			Peningkatan pertumbuhan UKM dan IKM Baru	1. Peningkatan Akses Permodalan Usaha dan informasi pasar yang akan ditekuni 2. Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan akses tenaga kerja terhadap dunia usaha	3. Peningkatan Link and Match Dunia Usaha dan Pencari Kerja
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penurunan alih fungsi lahan	1. Peningkatan kepemilikan lahan petani 2. Peningkatan akses pembiayaan 3. Penurunan biaya operasional pertanian
			Peningkatan nilai tambah sektor pertanian	1. Peningkatan skill petani dalam pengolahan hasil pertanian 2. Peningkatan kerjasama antar daerah sektor pertanian 3. Optimalnya Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan 4. Penigkatan fasilitas teknologi pengolahan hilirisasi produk pertanian
			Kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pertanian yang belum memadai	1. Peningkatan Akses Jalan Produksi Pertanian 2. Optimalisasi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi (Ha) 3. Optimalnya Pemberian Bantuan Benih/Bibit dan Pupuk Pertanian 4. Optimalnya Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian 5. Peningkatan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
			Peningkatan Produktivitas pertanian	1. Peningkatan ketersedian benih/bibit unggul yang bersertifikat 2. Peningkatan Penerapan teknologi pertanian 3. Belum optimalnya Peningkatan Diversifikasi Pertanian 4. Tingginya serangan organisme pengganggu (tanaman, ternak, ikan) 5. Belum optimalnya Pengawasan Peredaran & Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian
			Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani	1. Rendahnya penguasaan teknologi pertanian 2. Rendahnya kualitas penyuluhan petani 3. Belum optimalnya Kelembagaan Petani Pengelolaan dan Penggunaan Air 4. Rendahnya minat menjadi petani 5. Rendahnya Pemberdayaan Kelembagaan Petani (Poktan/Gapoktan dan P3A/GP3A/IP3) 6. Belum optimalnya Pelatihan Sekolah Lapang

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Daya Saing Pariwisata Berkelanjutan	Peningkatan pembangunan kepariwisataan secara kolaboratif dengan memanfaatkan potensi pariwisata	1. Peningkatan Destinasi wisata yang terintegrasi 2. Peningkatan Diversifikasi Atraksi wisata 3. Peningkatan Kualitas, Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas dan Ancillary 4. Peningkatan Kualitas Pelestarian Lingkungan 5. Optimalnya Promosi Pariwisata 6. Peningkatan keselamatan dan keamanan di destinasi wisata 7. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Wisata
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata yang tersertifikasi	1. Peningkatan kuantitas SDM Pariwisata 2. Peningkatan Kompetensi SDM dan Kelembagaan Pariwisata 3. Peningkatan Fasilitas Pendidikan Pariwisata 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pariwisata
			Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif dan pengembangan produk ekonomi kreatif	1. Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif 2. Fasilitasi perluasan pasar produk ekonomi kreatif 3. Fasilitas kekayaan intelektual 4. Penyusunan Rencana Aksi pengembangan ekonomi kreatif
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan. 3. Peningkatan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan kesenian tradisional. 4. Memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional 5. Membangun sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	1. Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan 2. Peningkatan Kinerja Simpul Transportasi 3. Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi 4. Peningkatan Kinerja Moda Transportasi 5. Pemanfaatan RUMIJA (Ruang Milik Jalan) menuju lebar standar

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				6. Peningkatan Sumber Pembiayaaan Alternatif
		Terpenuhinya layanan infrastruktur permukiman	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman Layak Huni	1. Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum 2. Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum 3. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan 4. Peningkatan Sumber Pembiayaaan Alternatif 5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Regulator dan Operator Persampahan 6. Penyediaan Pengelolaan Akhir Sampah 7. Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Persampahan Permukiman 8. Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air limbah 9. Peningkatan kapasitas penyelenggara air limbah 10. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAL yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan 11. Mengurangi backlog perumahan 12. Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Berkelanjutan 13. Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh 14. Penyediaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur 15. Peningkatan Kualitas SDM pada Jasa Konstruksi 16. Peningkatan Akses Listrik Untuk Masyarakat kurang mampu 17. Peningkatan Proporsi Bauran Energi baru terbarukan 18. Peningkatan Cakupan Layanan TIK 19. Peningkatan Kulitas dan Kuantitas Sumber Daya Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 20. Peningkatan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terpadu 21. Peningkatan Kualitas SDM pada Infrastruktur Persandian

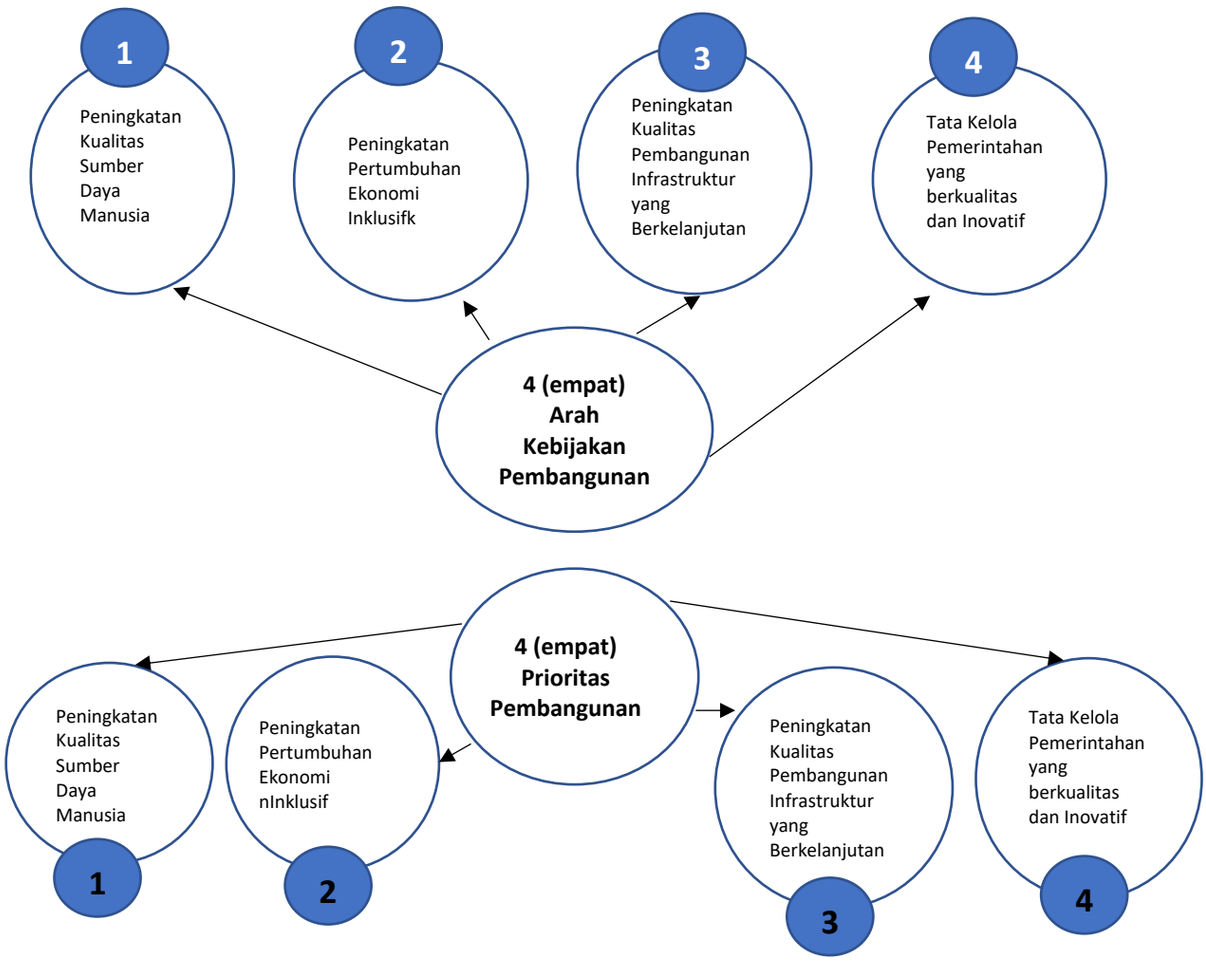
NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Berkelanjutan	1. Pengelolaan daerah irigasi 2. Pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi 3. Pengamanan Sumber Air Baku
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Daya Dukung Lingkungan yang Optimal bagi Masyarakat	1. Pengendalian pencemaran udara,air, dan kerusakan lahan 2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup 4. Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat	1. Peningkatan keseimbangan produktivitas kota-desa, pantai timur-pantai barat, dan pusat-pusat kegiatan wilayah 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur Persebaran pusat-pusat kegiatan/permukiman
		Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Bencana	1. Peningkatan Budaya Kesadaran Tangguh Bencana di Masyarakat 2. Peningkatan Peringatan Dini dan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Alam dan Non Alam 3. Penguatan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kebencanaan 4. Peningkatan Desain Konstruksi Infrastruktur yang Tangguh Bencana Penyediaan Kesiapan dukungan Peralatan Infrastruktur untuk Penanganan Bencana
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Keberlanjutan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja di Perangkat Daerah 2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja di Perangkat Daerah 3. Peningkatan Evaluasi Internal AKIP di Perangkat Daerah
		Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima	Peningkatan Manajemen dan Implementasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Penerapan dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah 2. Peningkatan Penerapan dan Integrasi SPBE di Instansi Pemerintah
		Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas sinkronisasi perencanaan & penganggaran	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja di Instansi Pemerintah 2. Peningkatan keselarasan perencanaan dan penganggaran di Instansi Pemerintah 3. Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja Pembangunan di Instansi Pemerintah 4. Peningkatan Kualitas Inovasi di Instansi Pemerintah 5. Peningkatan pemanfaatan hasil kajian dan riset serta kuantitas dan kualitas kematangan inovasi daerah

Sumber: RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026

Sementara itu, untuk pencapaian tema dan mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut di atas dirumuskan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara tahun 2024.

Gambar 4.7
Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara



Tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara yang diukur melalui indikator kinerja pembangunan daerah Sumatera Utara yang diturunkan kedalam kinerja Perangkat Daerah selanjutnya akan dijabarkan ke dalam program kegiatan. Dukungan Perangkat Daerah tergambar dari tabel berikut ini yang menyajikan program prioritas Perangkat daerah dalam pencapaian Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024.

Tabel 4.8

Dukungan Program Prioritas Perangkat Daerah dengan Tujuan Sasaran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.	**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**	**IPM**	**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**		
1.1.	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
				Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RS. Jiwa
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RS. Haji
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RS. Haji
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RS. Haji
1.3.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas P3AKB
				Program Perlindungan Perempuan	Dinas P3AKB

				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas P3AKB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas P3AKB
2.	**PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF**	**LPE**	**PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF** Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		
		Inflasi			
		Gini Rasio			
2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
2.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pengembangan Ekspor	DisperindagESDM
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DisperindagESDM
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DisperindagESDM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas KUKM
				Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DisperindagESDM
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DisperindagESDM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas KUKM
				Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM
2.3	Meningkatnya kesejahteraan Petani	NTP		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, TPH dan Dinas Perkebunan dan Peternakan

				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, TPH dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
				Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
3.	**PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN**	**INDEKS INFRASTRUKTUR**	**PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN**		
3.1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Persentase Jalan Mantap	Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dishub
3.2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan layanan	Prioritas Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman

		infrastruktur Permukiman	Prioritas Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
3.3.	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (S)	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
3.4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHK
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLHK
				Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
				Program Pengelolaan Hutan	DLHK
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DLHK
3.5	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	INDEKS WILIAMSON		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM
3.6.	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
4	**PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN INOVATIF**	**INDEKS REFORMASI BIROKRASI**	**PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN INOVATIF**		
4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
4.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD

				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik		Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
4.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah	Peringkat PPD		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang

Sumber: RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan pembangunan RPD Provinsi Sumatera Tahun 2024-2026, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah Sumatera Utara. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Permasalahan/Isu Strategis Pada RKPD 2024

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1	- Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan terkait Sarana Prasarana, Kualitas & Mutu Pendidikan, Akses Belajar, Kualitas Pembangunan Kepemudaan, dan Prestasi Olahraga. - Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan terkait Pelayanan Kesehatan Mayarakat, Tinggginya Angka kesakitan, Perbaikan Gizi dan Prevalensi Stunting. - Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan terkait Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG).	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM
2	- Belum Optimalnya Penurunan Angka Kemiskinan terkait Identifikasi Pemutakhiran Data Masyarakat, Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat, Ketersediaan akses Rumah Layak Huni, dan Pemeunuhan Layanan Dasar untuk penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem - Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelatihan Ketenagakerjaan terkait Kualitas dan Kompetensi Pelatihan - Belum Optimalnya Pertumbuhan UKM dan IKM Baru yang disebabkan terbatasnya akses permodalan usaha, informasi pasar serta rendahnya kapasitas SDM Ekonomi Kreatif. - Belum Optimalnya Akses Tenaga Kerja terhadap Dunia Usaha terkait Link and Match Dunia Usaha dan Pencari Kerja. - Belum Optimalnya Kesejahteraan Petani dan Belum Optimalnya Produktifitas akibat tingginya alih fungsi lahan serta nilai tambah sektor pertanian, kualitas infrastruktur yang masih belum baik serta rendahnya	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

	kualitas SDM dan Kelembagaan Petani. - Belum Optimalnya Daya Saing Pariwisata yang berkelanjutan yang disebabkan rendahnya nilai tambah pariwisata, kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata yang kurang memadai, rendahnya Investasi, serta masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan.		
3	- Kesenjangan Wilayah terkait belum meratanya Perekonomian Wilayah - Belum terpenuhinya layanan Infrastruktur Permukiman terkait layanan air minum, layanan sanitasi, terbatasnya akses rumah layak huni dan belum maksimalnya akses ketersediaan listrik/energi baru terbarukan. Rentannya Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan yang diakibatkan pengelolaan Daerah Irigasi yang kurang Optimal, minimnya penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan rendahnya perlindungan sumber air baku - Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup terkait pencemaran udara, air, kerusakan lahan, kerusakan pesisir dan laut serta belum maksimalnya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim - Belum terpenuhinya layanan Sistem Transportasi yang disebabkan belum meratanya kualitas jaringan jalan dan belum terpenuhinya standar fasilitas keselamatan transportasi - Belum Optimalnya Penurunan Resiko Bencana di Masyarakat terkait Kesiapsiagaan, Ketangguhan dan Penangangan Bencana di Masyarakat.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
4	- Belum Optimalnya Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Keberlanjutan Akuntabilitas dan Aset Daerah terkait Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah - Belum Optimalnya Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima - Belum Optimalnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Kapasitas dan Manajemen Aparatur Sipil Negara. - Belum Maksimalnya Pengembangan Inovasi dan Riset Daerah - Belum Optimalnya Kualitas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan inovatif

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara telah menyelaraskan pembangunan daerah yang tertuang didalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 hingga ke dalam ke dalam bentuk dukungan pada Prioritas pembangunan Daerah. Dungan daerah tersebut dapat dilihat sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berikut ini:

Tabel 4.10
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2024

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sumatera Utara	Keterangan
1	**PN1**.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	• Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	**P2**
2	**PN2**.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	**P3**
3	**PN3**.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	**P1**
4	**PN4**.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	• Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan inovatif	**P4**
5	**PN5**.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	• Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan • Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	**P3** **P2**
6	**PN6**.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	• Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	**P3**
7	**PN7**.Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	• Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan inovatif	**P4**

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023

Tabel 4.11

SINKRONISASI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA DAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL

TAHUN PELAKSANAAN 2024

RKP				RKPD Provsu			
Prioritas Nasional		**Sasaran/Indikator**	**Target**	**Prioritas Sumatera Utara**		**Sasaran/Indikator**	**Target**
PN1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualltas dan Berkeadilan**	1. Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan		**PS1**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	1. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	
		Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional (%)	19,5			Persentase Kemiskinan (%)	8,25 - 8,15
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,2				
		Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan WPP)	11			2.Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	
						Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,80-5,50
		2. Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi					
		Rasio kewirausahaan nasional (70)	3,23a)				
		Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,4-3,8			3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani	
		Pertumbuhan PDB perikanan (7o)	5,00-7,00			NTP (poin)	123,70
		Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	5,4-5,8				
		Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	19,9-20,5				
		Nilai devisa pariwisata (miliar US$)	7,38- 13,08			4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	
		Kontribusi PDB pariwisata (o/rl	4,5			Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	7,00
		Penyediaan lapangan kerja per tahun fiuta orang)	2,7-3,0				
		Pertumbuhan investasr (PMrB) (%)	6,2-7,0				

		Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (7o)	10,1				
		Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	7,2-7,9				
		Tingkat inflasi umum (%	1,5-3,5				
		Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	9,95- lo,2o				
PN2	**Mengembangkan Wllayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamln Pemerataan**	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)		**PS1**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	1. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	
		Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)KTI (%/tahun)	6,5-7,3			Persentase Kemiskinan (%)	8,25 - 8,15
		IPM KTI (nilai min-maks)	62,46- 79,80				
		Persentase penduduk "" miskin KTI (%)					
		2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)					
		Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	5,0-5,4				
		IPM KBI (nilai min-maks)	71,23- 82,57				
		Persentase penduduk miskin KBI (%)	7,OO7,50				
				PS3	**Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	
						Persentase Jalan Mantap (%)	86,19
						2. Meningkatnya akses hunian yang layak	
						Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak(%)	71,00
						3. Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi (poin)	55,10

						Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	
						Indeks Wiliamson (poin)	0,3920
						5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	74,17
						6. Meningkatnya Ketangguhan Bencana	
						Indeks Resiko Bencana	142,00
PN3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**	1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan		**PS1**	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility RatelTFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,1			Indeks Kesehatan (Tahun)	76.54
		Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	100				
		2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk					
		Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):					
		a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	98			1. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	
		b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	80			Indeks Pendidikan (poin)	70,00
		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	0-1				
		3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan				2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	
		Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1 (per 100.000 kelahiran hidup)	183			Indeks Kesehatan (Tahun)	76.54
		Angka Kematian Bayi 3.2 (AKB) (per 1.0O0 kelahiran 24,OO7t hidup)	16				

		Persentase imunisasi dasar 3.3 lengkap pada anak usia 12-23 bulan (o/ol	90				
		Prevalensi stunting (pendek 3.4 dan sangat pendek) pada balita (%)	14				
		Prevalensi wasting (kurus 3.5 dan sangat kurus) pada balita (%)	7				
		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	297d)				
		Jumlah kabupaten/kota 3.7 yang mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	405				
		Jumlah kabupaten/kota 3.8 dengan eliminasi kusta (kab/kota)	469				
		Prevalensi obesitas pada 3.9 penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8				
		Persentase merokok 3.10 penduduk usia 10-18 tahun (%)	8,7O				
		Nilai rata-rata hasil PISA:					
		1. Membaca	396				
		2. Matematika	388				
		3. Sains	402				
		Rata-rata lama sekolah 3.12 penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,29				
		Harapan lama sekolah (tahun)	13,3				
		4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda				4. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	73,49			Indeks Pembangunan Gender (Poin)	90,95
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,24- 9t,54				
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	57,67				
		5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan					
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	40,00				
		6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing		**PS3**	**Peningkatan Kualitas**	2.Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	

		Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	49,75		**Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,80-5,50
		Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	43,1O				
		Jumlah PT yang masuk ke dalam uorld class uniuersitg (Vll					
		Top 200	1				
		Top 300	2				
		Top 500	3				
		Peringkat Global Innovation Index	75-80				
		Peringkat pada Olympic Games	3022)				
		Peringkat pada Paralympic Games	4025)				
PN4	**Revolusl Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya		**PS1**	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**		
		Indeks Capaian Revolusi Mental					
		Indeks Aktualisasi Nilar Pancasila					
		2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan					
		Indeks PembangunanKebudayaan	62,7				
		3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial					
		Indeks Pembangunan Masyarakat	0,65				
		4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat					
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,8				
		5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangs				4. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	

		Indeks Pembangunan Keluarga	61			Indeks Pembangunan Gender (Poin)	90,95
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	22,1				
		6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif					
		Nilai Budaya Literasi	71,O4				
PN5	**Memperkuat Infrastnrktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		**PS3**	**Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	2.Meningkatnya akses hunian yang layak	
		Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	63,41			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	71,00
		Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	65				
		Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatil %)	0,50			3. Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatit %)	69,47			Indeks Kinerja Sistem Irigasi	55,10
		2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar				1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	
		Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau fiam/100 km)	2,03a)			Persentase Jalan Mantap	86,19
		Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (toopl (%l	27				
		Kondisi jalur KA sesuai standar Track Qualitg Index (TQ\ kategori 1 dan 2 (%l	94				
		Persentase capaian On Time Performance {OTPI transportasi udara (%)	90				

		3. Meningkatnya ayanan infrastruktur perkotaan					
		Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	6				
		Persentase rumah tangga o . y?ng menempati hunian "" layak dan terjangkau di perkotaan (%)	65,34				
		4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan				5.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
		Rasio elektrifikasi (%	~100c)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,17
		Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	1400				
		Penurunan emisi GRK sektor energi fiuta ton)	142				
		5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK					
		Persentase populasi yang 5.1 dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	100				
PN6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Penrbahan lkllm**	1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		**PS3**	**Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	5.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,17
		2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	69,74				
		Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	1,25				
		3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline					
		Persentase penurunan emisi GRK (%)					

		Kumulatif	27,27				
		Tahunan	27,30				
		Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	31,64				
PN7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal		**PS4**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif**	1.Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79,58			OPINI BPK	WTP
		Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	81				
		2. Optimalnya kebijakan luar negeri				2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
		Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	4,88			Nilai SAKIP	70(BB)
		3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap					
		Indeks Pembangunan Hukum	0,58				
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik				3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima	
		Indeks Pelayanan Publik Nasional	4,00			Indeks Pelayanan Publik	4,10 (A-)
		5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia				4. Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	
		Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)	100			Indeks Inovasi Daerah	55,00-57,50 (inovatif)
						5. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	
						Peringkat PPD	15

4.3. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara daerah dan nasional bertujuan untuk menyelaraskan program dan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keselarasan Prioritas Nasional (PN) dengan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari Tabel Konsistensi Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 berikut:

Tabel 4.12
Konsistensi Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

RPJMN/RKP			RPD/RKPD				Perangkat Daerah
PN	**Program Prioritas**	**Kegiatan Prioritas**	**Prioritas Pembangunan**	**Program Prioritas**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**	
PN1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati; 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan 5) Pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT	**P3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM
						Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM
					Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM
	Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan; 3) Penyediaan air untuk pertanian; 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dinas PUPR
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Dinas PUPR
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dinas PUPR

		6) Pengembangan waduk multiguna.				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dinas PUPR
					Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas PUPR
				Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya	**P2.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

		5) pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Sarana Pendukungnya	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan		Program Pengelolaan Kelautan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan

					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1	Dinas Kelautan dan Perikanan

						(satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	
	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar Akses Pembiayaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan UKM
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, 2) Kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 3) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Ketenagkerjaan

		dan Kawasan industri terutama di luar Jawa; 4) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan 5) Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; 6) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 7) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk 8) Reformasi ketenagakerjaan 9) Pengembangan industri halal					
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagkerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari (satu) Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Dinas Ketenagkerjaan
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Provinsi	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Dinas Ketenagkerjaan
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Ketenagkerjaan

					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Dinas Ketenagkerjaan
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Ketenagkerjaan
						Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Dinas Ketenagkerjaan
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) Pengelolaan impor; 4) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi					
					Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing ekonomi	1) Peningkatan pendalaman sektor keuangan; 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0; 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaam Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
						Pameran Dagang Internasional/Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
PN2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda 6) Pengentasan kemiskinan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. percepatan cakupan administrasi kependudukan; 2. integrasi sistem administrasi kependudukan; 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	**P2.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif
		1) sistem jaminan sosial nasional; 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 3) kesejahteraan sosial.	**P2.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif
		peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi; 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) peningkatan pengendalian penyakit; 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provins	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif

		peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; 4) penjaminan mutu pendidikan; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan.					
		pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan 3) kualitas pemuda	**P3.Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial; 3) reforma agraria; dan 4) perhutanan sosia				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PN3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan 4) prestasi olahraga.	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil
				Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB

				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
						Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
						Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
						Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial			Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB

						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine dll)	Dinas Kesehatan

						Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan

					Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	

				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
				Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB

					Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Penguatan dan Pengembagan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
						Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
				Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
	Pengentasan Kemiskinan			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
						Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	BPSDM

				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	BPSDM
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	BPSDM
				Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	BPSDM
PN4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental; 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan	**P4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas**	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Inspektorat
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
				Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Organisasi Setda Provsu
					Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi Setda Provsu
						Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Biro Organisasi Setda Provsu

		6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi Setda Provsu
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD
	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.					
	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama; 3) penyelarasan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Spiritual	Biro Kesra Setda Provsu
						Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesra Setda Provsu

				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.	**P1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PN5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4) keselamatan dan keamanan transportasi; 5)	**P2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

		ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.					
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dinas PUPR
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	Dinas PUPR
	Infrastruktur Ekonomi	konektivitas jalan; 2) konektivitas kereta api; 3) konektivitas laut; 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat.	**P3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	Dinas PUPR
						Pembangunan Jembatan	Dinas PUPR
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas PUPR
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas PUPR
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Gedung Terminal	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan

	Infrastruktur Perkotaan	transportasi perkotaan; dan 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.	**P3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas PUPR
						Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Dinas PUPR
	Energi dan Ketenagalistrikan	keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik	**P3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan ESDM
	transformasi digital,	penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan 3) fasilitas pendukung transformasi digital.			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dinas Perindustrian, Perdagangan ESDM
PN6.Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.	**P3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	penanggulangan bencana; 2) peningkatan ketahanan iklim.			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pembangunan Rendah Karbon	pembangunan energi berkelanjutan; 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan 3) pengembangan industri hijau.		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Dinas PUPR
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		**P3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	BPBD
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	BPBD

					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	BPBD
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
PN7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi;	penguatan kapasitas lembaga demokrasi; 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.	**P4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas**	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol
	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional	**P1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol
	reformasi birokrasi dan tata kelola	penguatan implementasi manajemen ASN; - 35 - 2) transformasi pelayanan publik; 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1) Penguatan keamanan dalam negeri; 2) Penguatan keamanan laut; dan 3) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Badan Kesbangpol

						Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol
						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	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP

	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Inspektorat
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat
				Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Organisasi Setda Provsu
					Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi Setda Provsu
						Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Biro Organisasi Setda Provsu
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
				Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Bapeg
						Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Bapeg
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Bappelitbang
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbang

Tabel 4.13
DAFTAR TINDAK LANJUT
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL
TAHUN 2024

DASAR HUKUM	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
3	*4*
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	**Program Pengelolaan Pendidikan**
	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
a.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalm rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter	Program Pengelolaan Pendidikan
Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesis Menabung (HIM)	Program Pengelolaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	Program Pengelolaan Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan	
a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.	**Program Pengelolaan Pendidikan**
	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus

	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 d. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human *Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Inkubasi Menular Seksual	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	**Program Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024; d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan *uronefrology*); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi***
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.	**Program Penyelenggaraaan Penataan Ruang**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota; c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022– 2024; d.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; e.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;	**Program Pemberdayaan Sosial**
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
	Program Rehabilitasi Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan ompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b.Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	**Program Pengelolaan Hutan**
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
	Program Pengelolaan Hutan
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
	Program Pengelolaan Hutan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	Program Pengelolaan Hutan
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
a. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di t ingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula d. Konsumsi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen; e. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan ntuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan pengadaaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
a. PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan elaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.	
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota

	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
	Pengelolaan Kebun Raya
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
a. Pasal 69 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	**Program Kepegawaian Daerah**
	Pengembangan Kompetensi ASN
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
	Pengelolaan Assessment Center
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengembangan Kompetensi Teknis
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
	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
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; b. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang RPJMN ahun 2020-2024; c.Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk PengelolaanBatas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sinkronisasi perencanaan tidaklah cukup berhenti disini. Harus ada pengawalan yang baik antara perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat pusat maupun daerah. Unsur dominan yang mempengaruhi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran diantaranya

a. Pemerintah

   Selain adanya pengaruh dari kebijakan nasional antara lain pembentukan perangkat daerah sebagai perintah dari undang-undang tentang pembentukan lembaga pemerintah pusat, juga karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping mendukung program nasional seperti DAK dan tugas pembantuan.

b. DPRD

   Dikarenakan untuk menampung aspirasi para konstituen di daerah pemilihan melalui penjaringan aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD melakukan reses.

c. Gubernur

   Dikarenakan adanya kebijakan reaktif di luar janji-janji politik kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

d. Perangkat Daerah

   Dikarenakan adanya usulan-usulan program, kegiatan dan pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-SKPD yang telah ditetapkan dan memperoleh dukungan kepala daerah dan DPRD.

e. Masyarakat

   Dikarenakan munculnya usulan kebutuhan baru yang secara mendadak disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya untuk memperoleh dana hibah dan bantuan.

f. Lain-lain

   Mencakup mitigasi bencana, melonjaknya sisa lebih perhitungan anggaran

Usulan kegiatan prioritas daerah berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah. Usulan-usulan ini mencerminkan upaya-upaya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23 Tahun 2014. Tujuan-tujuan pembangunan daerah tersebut terdiri dari: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

4.4 **Kegiatan Strategis Daerah (KSD)/Major Project**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan ke dalam 40 (empat puluh) Kegiatan Strategis daerah (KSD). Empat Prioritas pembangunan dan empat puluh kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

1. **Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:**
    1. **Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:**

1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus;

a. Pembangunan merupakan pembangunan prasarana sekolah yaitu ruang kelas baru pada Unit Sekolah Baru yang di bangun pada tahun 2019-2023

Rencana Aksi:

- Pembangunan prasarana sekolah yaitu ruang kelas baru dengan target 75 Ruang Kelas

Lokasi:

- SMKN 1 PEMATANG JAYA
- SMAN 1 KUTAMBARU
- SMAN BATANG SERANGAN
- SMAN 1 GUNUNG SITEMBER
- SMKN 1 AEK KUASAN
- SMKN 1 TINGGI RAJA
- SMAN 1 NIBUNG HANGUS
- SMKN 1 PANEI
- SMKN PEMATANG SILIMAKUTA
- SMKN BANDAR
- SMKN TORGAMBA
- SMAN LAHOMI
- SMKN PERKEBUNAN KAMPUNG RAKYAT

- SMKN KUALUH HULU
- SMAN 3 LINTONGNIHUTA
- SMAN 2 PANGARIBUAN
- SMKN 1 SUKABANGUN
- SMKN ULU PUNGKUT
- SMKN 1 AEK BILAH
- SMKN BANJAR AUR
- SMAN 1 PANYABUNGAN BARAT
- SMAN 1 ANGKOLA JULU
- SMKN 1 SAYUR MATINGGI
- SMKN BATANG LUBU SUTAM
- SMKN 1 PADANG BOLAK
- SMAN TANAH MASA SMAN LAHOMI

b. Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus merupakan proses pembaruan, peremajaan, penyempurnaan Sarana dan Prasarana sekolah dalam rangka revitalisasi dan pemenuhan Sarana dan Prasarana pada 26 USB.

Rencana Aksi:

a) Pemeliharaan Ruang Kelas dengan target 32 Ruang Kelas,
b) Pemeliharaan Perlengkapan Ruang Kelas (Meja/Kursi/Papan Tulis) dengan target 32 Sarana Ruang Kelas

Lokasi:

- SMKN ULU PUNGKUT
- SMKN 1 PEMATANG JAYA
- SMKN TORGAMBA
- SMAN PLUS BESITANG
- SMKN KUALUH HULU
- SMKN 1 PANEI
- SMKN PEMATANG SILIMAKUTA
- SMKN 1 AEK BILAH
- SMKN PERKEBUNAN KAMPUNG RAKYAT
- SMAN 1 KUTAMBARU
- SMAN BATANG SERANGAN
- SMKN 1 AEK KUASAN
- SMAN 2 MANIAMOLO

- SMAN 1 ANGKOLA JULU
- SMKN 1 SUKABANGUN

2) Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;

Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama merupakan pelaksanaan model pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) pada SMK untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berdasarkan MoA yang telah ditandatangani antara SMK dengan DUDI.

Rencana Aksi:

a) Menghadirkan mentor/ guru bantu dari DUDI sesuai dengan kebutuhan pasar dengan target 500 Orang
b) Melatih guru ke DUDI untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang berorientasi bisnis di DUDI dengan target 500 Orang

Lokasi:

Berdasarkan Kab/Kota dengan Peringkat Nilai Angka Partisipasi Murni 10 terbawah

3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Edukasi Perempuan dan Anak);

a. Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan edukasi terhadap perempuan usia 18 thn ke atas di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada lembaga pemberdayan perempuan.

Rencana Aksi:

a) Penguatan kapasitas perempuan marginal melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) melalui Pembentukan lembaga Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) dengan target 3 Lembaga
b) Pembekalan Fasilitator Kelas Pemberdayaan Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Kabupaten/Kota dengan target 5 Kabupaten/Kota
c) Penguatan Kelas Pemberdayaan Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) yang telah dibentuk pada Kabupaten/Kota dalam bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi.
d) Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Toko Online Perempuan (TOP) SUMUT dengan target 1 Aplikasi, 2 Kali dan1 Kebijakan)

Lokasi:

Kab Tapanuli Utara, Samosir dan Mandailing Natal (untuk Rencana aksi a)

Kab. Deli Serdang, Batu Bara, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan dan Kota Gunungsitoli (untuk Rencana Aksi b)

Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan (untuk Rencana Aksi d)

b. Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan layanan khusus bagi perempuan dan anak dalam kondisi darurat dan khusus.

Rencana Aksi:

a) Pembentukan Tim Layanan Khusus perlindungan Perempuan dan Anak dalam kondisi darurat dan khusus dengan target 1 keputusan
b) Pemberian bantuan/advokasi bagi perempuan dan anak dalam kondisi darurat dan khusus dengan target 400 orang

Lokasi:

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

4) Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e-Library;

Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e-Library merupakan Pembuatan Titik Baca berbasis digital dengan teknologi Scan QR Code yang dilengkapi dengan 100.000 Eksemplar Buku Digital (E-Book) pada 100 titik sampai dengan 2026 agar masyarakat Sumatera Utara dapat membaca Buku Digital di Lokasi Penempatan Titik Baca.

Rencana Aksi:

a. Koordinasi bersama Dispusip Kab/Kota Perihal lokasi dan izin penempatan Titik Baca dengan target 11 Kab/Kota
b. Penyediaan E-Book untuk Penambahan Konten Titik Baca dengan target 20.000 Eksemplar Buku Digital (E-Book)
c. Penyediaan Tugu (Totem) QR Code Titik Baca dengan target 20 tugu
d. Penyediaan Banner QR Code Titik Baca dengan target 120 *Banner QR Code*

Lokasi:

Kabupaten Nias, Nias Selatan , Karo, Dairi, Simalungun, Langkat, Batubara, Labuhan batu selatan, Tapanuli Selatan, Kota Medan, Tebing Tinggi. (untuk Rencana Aksi a s.d. d)

Penentuan lokus berdasarkan Lokasi yang sudah di bentuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB). (untuk Rencana Aksi a s.d. d).

5) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan.

a. Pengembangan Sarana sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana gedung Rumah Sakit dengan Ruang rawat Inap Tower 1 pada tahun 2022-2023 dan Rencana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tower 2 Tahun 2025 pada Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan Kesehatan Masyarakat.

   Rencana Aksi:

   a) Penyusunan dokumen untuk mendukung Pembangunan Gedung Tower 2 yaitu Dokumen Masterplan, DED, Feasibility Study, Amdal dengan target 4 Dokumen
   b) Peningkatan dan pengembangan gedung rumah sakit dengan Pemeliharaan/ renovasi Poliklinik dan ruangan lainnya dengan target 1 gedung

   Lokasi:

   UPTD Khusus RS. Haji Medan

b. Pengembangan Prasarana sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan Peralatan/ perlengkapan Rumah Sakit dengan telah dibangunnya Ruang rawat Inap Tower 1 pada tahun 2023 Rumah Sakit Haji Medan.

   Rencana Aksi:

   Pengembangan Prasarana tersebut maka dilakukan Penyediaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Tower yang telah dibangun dengan target 1 paket

   Lokasi: UPTD Khusus RS. Haji Medan

c. Pengembangan layanan Rumah Sakit Haji Medan merupakan upaya dalam menyediakan dan meningkatkan layanan-layanan unggulan yang telah didukung oleh Kementerian Kesehatan dengan Kepmenkes ataupun layanan unggulan lokal Rumah Sakit Haji Medan yang merupakan inovasi.

   Rencana Aksi

   - Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Petugas Medis dan Non Medis (untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Diabets Melitus/DM, Tuberkulosis/TB dan Respiratori, Gastrohepatologi serta Orthopedi dengan target 50 orang

   Lokasi: UPTD Khusus RS. Haji Medan

6) Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut)

Penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP ASI) bagi balita usia 6-9 bulan untuk percepatan penurunan prevalensi stunting dI Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Aksi:

- Penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi baita usia 6-9 bulan dengan target 12.500 balita

Lokasi: 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

7) Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi.

Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten/kota [di luar kab/kota yang telah UHC] dalam rangka mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95% penduduk memiliki jaminan kesehatan nasional melalui skema pembiayaan cost-sharing untuk mendorong peningkatan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)'

Rencana Aksi:

- Pembiayaan kontribusi iuran PBI JKN dan PBI Provinsi dengan target 3 Kabupaten/|Kota

Lokasi: 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

8) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Masyarakat di 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk menurunkan Angka Kesakitan

Rencana Aksi:

Penyediaan media KIE baik media cetak dan elektronik dalam rangka peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan target 100 Persen

Lokasi:

33 Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara

9) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui:

- Pelayanan Kesehatan Mental Jiwa dan Mental Bergerak “Dr. Muhammad Ildrem Menyapa”
- Bus Kesehatan Bergerak

a. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mental Bergerak “Dr. Muhammad Ildrem Menyapa” merupakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mental keliling yang bukan hanya dilakukan di lingkungan Rumah Sakit tetapi juga di lapisan masyarakat khususnya di wilayah Lokus yang sudah ditetapkan dengan melakukan promosi, pemeriksaan medis dan pemberian obat.

   Rencana aksi:

   a) Melakukan MOU dengan Kab/kota berdasarkan kajian rekam medis di RSJ dengan target 1 MoU
   b) Melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa dan mental bergerak berupa promosi, pemeriksaan medis dan pemberian obat serta memberikan rujukan pelayanan kesehatan lanjutan bila diperlukan dengan target 80 orang
   c) Monitoring dan evaluasi dengan target 11 Kabupaten/Kota

   Lokasi:

   Kab. Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli serdang, Langkat, dan Kota Padang Sidempuan, Binjai, Tebing Tinggi, Medan (untuk Rencana Aksi a s.d. c).

b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan menggunakan Mobil/Bus Medis Kesehatan, meliputi operasi bibir sumbing, sunat masal, penyakit dalam, pemeriksaan mata, pemeriksaan paru dan layanan laboratorium kesehatan dalam rangka menurunkan angka kesakitan.

   Rencana Aksi:

   Menyelenggarakan layanan kesehatan bergerak yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan menggunakan mobil/bus medis kesehatan dengan target 33 Kab/Kota

   Lokasi:

   Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara

10) Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA

a. Penyelenggaran PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara harus sukses dari segi Prestasi.

Rencana Aksi:

Prestasi Provinsi Sumatera Utara pada PON XXI Tahun 2024, dengan:

- Penyaluran peralatan olahraga kepada Pengprov Cabang olahraga.
- Penyaluran bantuan hibah kepada KONI.
- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga single event dan multi event.

Lokasi:

Provinsi Sumatera Utara.

b. SUMUT JUARA adalah peningkatan atlet nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang semula berjumlah 20 orang, serta peningkatan wasit dan pelatih bersertifikasi dari yang semula berjumlah 1752 orang

Rencana Aksi:

- Meningkatkan atlet berprestasi provinsi, , melalui :
- Penyelenggaraan kejuaraan single event dan multi event. Pembinaan atlet pelajar melalui PPLP/D.
- Kegiatan pelatihan pelatih, wasit dan juri dengan target: 1181 atlet dan 120 pelatih/wasit/juri

Lokasi: Provinsi Sumatera Utara.

11) Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan serta Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi

a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai berdasarkan demokrasi Pancasila dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait Pemilu dan Pemilukada

Rencana Aksi:

Pelaksanaan dialog kebangsaan dan deklarasi pemilu dan pemilukada damai dengan target menghasilkan 1 dokumen Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Perkembangan

Politik Provinsi Sumatera Utara dan Penguatan 300 orang antara forkompimda, tokoh masyarakat, agama, partai politik, DPD untuk suksesnya Pemilu dan Pemilukada.
Lokasi: Provinsi Sumatera Utara.

b. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait Pemilu dan Pemilukada
Rencana Aksi:
a) Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat terhadap pemilih pemula dan pemilih perempuan dengan target 5.000 Orang
b) Pemberian dana hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelengaraan Pemilu dan Pemilukada dengan target 2 Lembaga
Lokasi: Provinsi Sumatera Utara.

c. Edukasi pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi merupakan pemberian pengetahuan terkait pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk meminimalisir konflik sosial.
Rencana Aksi:
a) Sosialisasi untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai pancasila dan UUD 1945 dengan target 1.000 Orang
b) Sosialisasi untuk menggerakkan perubahan dalam cara berfikir, dan cara hidup masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila dengan target 400 Orang
Lokasi: Provinsi Sumatera Utara.

12) Optimalisasi dan Pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
Optimalisasi dan pengembangan kampung bersinar (bersih narkoba) merupakan penurunan kawasan rawan narkoba kategori bahaya menjadi 200 kelurahan/desa di tahun 2026
Rencana Aksi:

Penurunan kawasan rawan narkoba ketagori bahaya, dengan kategori bahaya yang diturunkan. 245 Kel/Des melalui aplikasi siap BERSINAR yang mendapatkan penguatan melalui 4.500 Relawan, 2 lembaga yang menerima hibah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, bantuan dana rehabilitasi narkoba bagi penyalahgunaan dari masyarakat tidak mampu sebanyak 491 Orang
Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

2. Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inlusif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

1) Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO).
Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO), melalui Pelatihan Wirausaha dan akses permodalan /pasar melalui Kelompok Usaha Bersama di Seluruh Kab/Kota
Rencana Aksi:
Pembinaan dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin dengan target 428 Orang (85 KUBE)
Lokasi: Kab. Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Batubara,Labura, Samaosir, Labusel , Padang lawas dan kota Tj Balai.

2) Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC);
Pembangunan Pusat Pengembangan Keterampilan guna mengatasi permasalahan Ketenagakerjaan melalui pengembangan program pelatihan dan pemagangan, serta memfasilitasi sertifikasi dan penempatan tenaga kerja
Rencana Aksi:
Penentuan Lokasi (PENLOK) dan Penyusunan Studi Kelayakan Feasibility Studi (FS) dengan target 1 Keputusan, 1 Dokumen
Lokasi: Kabupaten Deli Serdang

3) Peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri.
   a. Rehabiltasi Bangunan pada UPTD Balai Latihan Kerja
      Rencana Aksi:
      Rehab bangunan asrama instruktur dan ruangan pelatihan dengan

target: Gedung UPTD. BLK

Lokasi:

Gedung UPTD. BLK Kab. Simalungun

b. Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja.

Rencana Aksi:

a) Pelaksanaan pelatihan untuk 8 kejuruan antara lain: kejuruan las, menjahit, desain grafis, tata rias pengantin, barista, teknisi HP, teknisi sepeda motor, tata boga dengan target 660 Orang
b) Seleksi calon peserta magang luar negeri dan dalam negeri dengan target 905 Orang (502 Org PDN dan 403 Orang PLN)
c) Rekrut, seleksi, dan pembekalan calon wirausaha baru dan pemberian bantuan sarana usaha dngan target: 625 Orang

Lokasi: UPTD. BLK di Kab. Simalungun (untuk Rencana Aksi a) Kabupaten/kota di Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi b dan c)

c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online.

Rencana Aksi:

a) Pembukaan lowongan pekerjaan dan penempatan bagi calon pencari kerja melalui Sistem Online (KarirHub) dengan target 20.000 Orang
b) Pembukaan lowongan pekerjaan dan penempatan bagi calon pencari kerja melalui pelaksanaan Job Fair dengan target 3.500 Orang

Lokasi: Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a dan b)

4) Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;

a. Standarisasi merupakan produk yang memiliki standar melalui sertifikasi.

Rencana Aksi:

Melaksanakan sertiftikasi Standarisasi Produk UMKM melalui: Kurasi calon peserta dari Kab/Kota Bimtek seputar sertifikasi Halal, HaKI Merk dan BPOM Proses auditing dan penerbitan sertifikat dengan target 700 UMKM

Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

b. Pendapatan UMKM meningkat melalui dukungan pemasaran secara

digital

Rencana Aksi:

Melaksanakan dukungan pemasaran secara digital melalui: Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana berupa Barang dengan target 200 UMKM

Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

c. Fasilitasi standarisasi dan peningkatan pendapatan IKM melalui digitalisasi pemasaran dengan melakukan fasilitasi terhadap sertifikasi halal, merk, izin edar, dan pembinaan kepada IKM.

   Rencana Aksi:

   a) Melaksanakan fasilitasi sertiftikasi bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dengan target 50 IKM (sertifikasi halal dan merk), 5 IKM (izin edar BPOM)
   b) Bimtek Literasi Digital dalam rangka peningkatan Akses Pasar dengan target 50 IKM
   c) Monev terhadap IKM dengan terget: 110 IKM

   Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

5. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

   Sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan antar sub sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya (lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya), meningkatkan kemandirian dan kesejahtraan petani secara berkelanjutan.

   Rencana Aksi:

   a) Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dengan target Bantuan Benih Padi seluas 13.000 Ha, Bantuan Benih Jagung seluas 13.000 Ha (pengembangan kawasan pertanian terpadu dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian sebanyak 2 kawasan)
   b) Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman hortikultura dengan target pemberian bantuan Bantuan Saprodi Bawang Merah seluas 120 Ha, Bantuan Saprodi Cabe Merah seluas 150 Ha (pengembangan kawasan pertanian terpadu dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian sebanyak 2 kawasan)

   Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a

dan b)

6. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), Cetak sawah baru dan peningkatan mekanisme pertanian;
   a. Pembentukan/pengembangan petani muda dengan umur 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi;
      Rencana Aksi: Pembentukan/pengembangan petani muda dengan umur 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi dengan target 300 Orang
      Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
   b. Pemanfaatan sumber daya lahan sawah yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif;
      Rencana Aksi:
      Termanfaatkannya lahan sawah yang tidak optimal dengan target 250 Ha
      Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
   c. Peningkatan penggunaan peralatan dan mesin pertanian
      Rencana Aksi:
      Peningkatan mekanisasi pertanian dengan target: 675 unit
      Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
7. Travel Fair Dalam dan Luar Negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata
   a. Travel fair sebagai ajang pameran yang menyediakan beragam kebutuhan para pelancong untuk berwisata.
      Rencana Aksi:
      Pelaksanaan Travel Fair di dalam dan luar negeri dengan: Pembuatan paket wisata, tiket pesawat, tiket objek wisata serta perlengkapan berwisata; Event travel fair joined biro/agen perjalanan, ticketing, hotel, bank dengan target 4 kali
      Lokasi: Negara Jerman, Provinsi Bali, Provinsi Yogyakarta, dan Kota Bandung
   b. Penyelenggaraan event sport tourism dalam mendorong momentum promosi wisata di Indonesia.
      Rencana Aksi:
      Penyelenggaraan event promosi wisata pada PON XXI, dengan: Paket tour wisata peserta PON beserta stakeholder; Mapping spot objek

wisata saat pagelaran PON; Sosialisasi maskot PON XXI Aceh-Sumut 2024 bernama Matra (Harimau Sumatera) dengan target 1 Event
Lokasi: Aceh-Sumatera Utara

8. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event;
   Event internasional yang melibatkan pengunjung (nusantara dan mancanegara), memiliki dampak besar pada ekonomi dan media dan juga sebagai sarana saling mempelajari budaya yang berbeda.
   Rencana Aksi:
   Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event, melalui : Dukungan event Pesta Danau Toba, Triathlon, Traditional Music Festival, Arung Jeram, Festival Paralayang serta Nias Pro ; Calendar of event dengan target 2 kegiatan
   Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

9. Dukungan Pengembangan UNESCO Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;
   a. Pengembangan geopark kaldera Toba melalui jaringan Global Geoparks Network dan Asia Pacific Geoparks Network khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat lokal serta mempertahankan status Caldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark
      Rencana Aksi:
      Pengembangan geopark kaldera Toba, dengan target 4 geosite:
      - Restrukturisasi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark;
      - Penataan Kawasan Geosite di Toba Caldera UNESCO Global Geopark;
      - Pengusulan destinasi pariwisata menjadi standar pariwisata berkelanjutan internasional (UNESCO)

      Lokasi: Kabupaten Kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark
   b. Pengembangan desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimiliki serta sebagai sarana untuk belajar mengenai kearifan lokal.
      Rencana Aksi:
      Pengembangan desa untuk menjadi tempat wisata dengan target 10 Desa Wisata, melalui:

a) Menginventarisasi potensi desa wisata di Sumut;
b) Melakukan pendampingan tata kelola desa wisata;
c) Mengikutsertakan desa wisata dalam ajang anugerah desa wisata tingkat nasional;

Lokasi: Kabupaten/kota di Sumatera Utara

10. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah & Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif;
    a. Melaksanakan tahapan dalam rangka penyusunan PPKD Provsu

    Rencana Aksi:

    Penyusunan dokumen PPKD dengan target 1 dokumen, melalui :
    - Inventarisasi dokumen PPKD Kab/Kota;
    - Penyusunan Dokumen Rancangan awal PPKD Provinsi Sumatera Utara

    Lokasi: Kabupaten/kota di Sumatera Utara

    b. Melaksanakan tahapan dalam rangka penyusunan roadmap pengembangan ekonomi kreatif Provsu.

    Rencana Aksi:

    Penyusunan dokumen Roadmap pengembangan ekonomi kreatif Provsu dengan target 1 dokumen melalui :

    Inventarisir, identifikasi dan pemetaan potensi Ekonomi Kreatif Kab/Kota;

    Penyusunan Rancangan awal Roadmap Pengembangan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Utara

    Lokasi:

    Kabupaten/kota di Sumatera Utara

11. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional.

    Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agroindustri Nasional, terdiri dari:
    - Pertemuan antara pemerintahan provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Utara antara para project owner dengan para penanaman modal dari dalam dan luar negeri
    - Pertemuan langsung atau tatap muka antara project owner dengan para penanaman modal dari dalam dan luar negeri
    - Pameran yang diikuti oleh para project owner, BUMD/BUMN, Asosiasi/Himpunan, Proyek investasi strategis dari 33 Kab/Kota pada

sektor agroindustri.

Rencana Aksi:

Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agroindustri Nasional dengan target 4 Letter of Intent

Lokasi: Dalam Negeri dan Luar Negeri

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

1) Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;

Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi, pada ruas jalan:

- Meningkatkan Konektivitas Sentra Produksi Pangan, Pariwisata Bahari, Kawasan Industri, Perikanan, Perkebunan dan Perkotaan di zona Pantai Timur;
- Mengurangi disparitas wilayah pantai barat melalui pengembangan konektifitas Wisata Bahari, kawasan Industri, Perkebunan dan Perkotaan;
- Mendukung Konektifitas Kawasan Perbatasan

Rencana Aksi

Peningkatan Kemantapan jalan kewenangan provinsi dengan target 86,19 persen

Lokasi:

a) Lokasi ruas jalan yang meningkatkan konektivitas Sentra Produksi Pangan, Pariwisata Bahari, Kawasan Industri, Perikanan, Perkebunan dan Perkotaan di zona Pantai Timur, yaitu: Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kab. Labuhan Batu
b) Lokasi ruas jalan yang mengurangi disparitas wilayah pantai barat melalui pengembangan konektifitas Wisata Bahari, kawasan Industri, Perkebunan dan Perkotaan, yaitu: Kab. Madina, Kab. Tapsel, Kab. Tapteng, Sibolga Padang Sidempuan, Padang Lawas
c) Lokasi ruas jalan yang mendukung konektifitas Kawasan Perbatasan, yaitu: Kab. Mandailing Natal, Kab. Labuhan Batu dan Kab. Padang Lawas

2) Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;

Kondisi infrastruktur jaringan irigasi belum berfungsi optimal

diakibatkan jaringan irigasi mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kinerja jaringan irigasi menurun serta terjadinya alih fungsi lahan dan belum optimalnya SDM Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Rencana Aksi:

Melakukan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan target 1.0000Ha

Lokasi: Kab. Simalungun, Kab. Batubara dan Kab. Asahan.

3) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;

a. Pengurangan Luas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha melalui Penataan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha

Rencana Aksi:

Verifikasi Teknis Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dan Legislasi RP3KP Provinsi Sumatera Utara. dengan target 23 Dokumen

a) Pembinaan Keswadayaan Calon Penerima Manfaat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan target 500 Rumah Tangga
b) Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha yang telah ditangani dengan target 9 Kelompok masyarakat
c) Koordinasi dan Sinkronisasi Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 23 laporan
d) Pendataan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 18 Sistem Informasi

Lokasi:

- Kab/Kota se-Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a)
- 16 Kabupaten/Kota (untuk Rencana Aksi b)
- Kab. Deli Serdang, Labuhanbatu, Langkat, Simalungun, Labuhanbatu Kota Pematangsiantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padangsidempuan. (untuk Rencana Aksi
- Kab. Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Kab.Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab.Langkat, Kota Binjai, Kab. Padanglawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab.Mandailing Natal, Kab.

Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kab.Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, Kab. Simalungun, Kab.Karo, Kab.Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab.Toba, Kab.Samosir, Kab.Humbang Hasundutan, Kab.Tapanuli Utara, Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Kab.Nias Barat, Kab.Nias Utara, Kab.Nias Selatan. (untuk Rencana Aksi d).

- 18 Kabupaten/Kota. (untuk Rencana Aksi e).

b. Pengurangan Banjir Permukiman melalui Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha.

Rencana Aksi:

- Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Dengan target 14 laporan
- Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 5 laporan
- Penyusunan DED Permukiman Kumuh termasuk penanganan indikator drainase penanganan genangan air di permukiman kumuh. Dengan target 12 dokumen
- Pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 147 Ha
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 500 unit

Lokasi:

- 14 Kab/Kota di Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a)
- Kota Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padangsidempuan, Kab. Batu Bara (untuk Rencana Aksi
- Kab. Batu Bara, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Sibolga, Padangsidempuan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan (untuk Rencana Aksi c)
- Kota Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padangsidempuan, Padangsidimpuan, Batu Bara, Nias Utara. (untuk Rencana Aksi d).
- Kabupaten Labuhan Batu, Dairi, Langkat, Padang Lawas Utara, Humbang Hasudutan, Padang Lawas, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Selatan, Toba, Deli Serdang, Tebing Tinggi,

Tanjung Balai, Pakpak Bharat. (untuk Rencana Aksi e).

4) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang;

   Pembangunan TPA melalui dokumen Penyediaan Lahan ± 50 Ha

   Rencana Aksi:

   a. Nota Kesepakatan antara Kab/Kota (Medan dan Deli Serdang) dan Provinsi Sumatera Utara. Dengan target 1 Dokumen Nota Kesepakatan dengan target 1 dokumen nota kesepakatan

   a. Pembentukan Tim Pembebasan Lahan dengan target 1 keputusan

   b. Pembebasan Lahan

   Lokasi: Kec. STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang

5) Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias

   Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias adalah Pembangunan Bendungan/ Embung Idano Mola untuk mensuplai Air Baku dan Berfungsi Sebagai Pengendali Banjir di Kabupaten Nias

   a) Penyusunan Detail Desain dan Model Test Bendungan Idanomola Kab. Nias. 1 Dokumen
   b) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Idanomola Kab. Nias.
   c) Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias.
   d) Sertifikasi Desain Bendungan Idanomola Kab. Nias.
   e) Jasa Appraisal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias.
   f) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias.
   g) Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias.
   h) Supervisi/ Konsultan Pengawasan Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias.

   Lokasi: kabupaten Nias

6) Pengembangan SPAM Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Pembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi)

   Pembangunan prasarana Air minum sebagai pemenuhan kebutuhan dasar untuk pemenuhan SPM.

   Rencana Aksi:

a) Melakukan tahap penyelesaian kontruksi fisik SPAM Mebidang

b) Melakukan tahap perencanaan dan Pengadaan Lahan SPAM Seriti

Lokasi: Kota Medan (Kec. Medan Helvetia) , Kota Binjai (Kec. Binjai Timur, Kec. Binjai Utara), Kab. Deli Serdang (Kec. Sunggal). (untuk Rencana Aksi a). Kota Tebing Tinggi (Kec. Padang Hulu), Kab. Serdang Bedagai (Kec. Tebing Sahbandar, Kec. Tebing Tinggi). (untuk Rencana Aksi b).

7) Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah

Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah adalah Sungai yang berada di Perkotaan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya tertata, air yang mengalir bersih, kondisi sungai aman dan terlihat indah secara arsitektur landscapenya

Rencana Aksi:

a) Penyusunan Masterplan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah dengan target 1 Dokumen
b) Penyusunan Dokumen Arsitektur Landscape dan Desain Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah dengan target 2 dokumen
c) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah.
d) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah
e) Pengadaan Tanah Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah.
f) Pembangunan Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah.

Lokasi: Sungai Deli Kota Medan dan Sungai Bingei Kota Binjai (untuk Rencana Aksi a s.d. b

8) Penyediaan Sambungan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu

Menyambungkan sambungan listrik bagi rumah tanga yang tidak mampu yang sudah dialiri jaringan listrik PLN.

Rencana Aksi:

Pelaksanaan sambungan listrik bagi rumah tanga yang tidak mampu yang sudah dialiri jaringan listrik PLN 3.625 rumah tangga

Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

9) Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata

Memanfaatkan EBT Sinar Surya Matahari untuk sumber energi menggerakan pompanisasi pertanian dan objek wisata baru.

Rencana Aksi:

Melaksanakan Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung program peningkatan produktivitas pertanian dan pariwisata dengan target 3 EBT Lokasi: Kabupaten Samosir, Batu Bara, Humbang Hasundutan.

10) Pembangunan Satu Data Digital Daerah

Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan Data Berkualitas

Rencana Aksi:

a) Pengumpulan data. Dengan target Jumlah data yang terhimpun 1.000 data Sosialisasi/diklat Penyelenggaraan statistik sektoral dan pembangunan Satu Data Sumatera Utara dengan target 86 Orang/43 OPD
b) Penyusunan metadata dan standar data dengan target 1.000 Metadata
c) Pengembangan portal satu data dngan target 1 Aplikasi

Lokasi: Medan

11) SUMUT TANGGUH BENCANA

Sumut Tangguh Bencana merupakan kesiapsiagaan Sumatera Utara dalam menghadapi Bencana, melalui :

- Pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi dengan sasaran masyarakat.Tema dan materi sosialisasi menyesuaikan jenis bencana di wilayah masing-masing;
- Penguatan kapasitas kawasan dengan sasaran desa yang berada pada kawasan resiko bencana tinggi. Bentuk fasilitasi meliputi penyusunan Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi di tingkat desa;
- Penyediaan sarana kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang bersifat mobile, dapat menjangkau wilayah kab/kota;
- Penguatan kapasitas BPBD kab/kota terkait penanggulangan bencana, melalui penyediaan peralatan dan logistik kebencanaan sebagai bentuk dukungan provinsi terhadap kesiapsiagaan respon cepat penanganan darurat di daerah. Alokasi peralatan dan

logistik menyesuaikan kebutuhan dan jenis bencana di masing-masing kab/kota.

Rencana Aksi:

a) Pelaksanaan Sosialisasi Kebencanaan, Sasaran Jumlah Peserta Sosialisasi. 1.000 Orang Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan target 1000 orang
b) Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Melalui Penyediaan Tenaga Fasilitator/ Penyuluh Kebencanaan dengan target 54 Desa
c) Pengadaan Mobil Edukasi Tangguh Bencana dengan target 1 Unit
d) Dukungan peralatan dan logistik ke kab/kota dengan target 33 Kab/Kota

Lokasi: Kabupaten di Sumatera Utara.

12) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan “SUMUT HIJAU”.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan “SUMUT HIJAU” merupakan dukungan dalam rangka pencapaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,64 juta ton CO2eq di Tahun 2026, dengan pembangunan rendah karbon pada sektor energi, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi dan Blue Carbon.

Rencana Aksi

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target 28,61 Juta Ton CO2Eq

Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

1) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosures

Rencana Aksi

Meningkatkan kualitas Opini BPK Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dengan target WTP

Lokasi: Kota Medan

2) Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;

Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara menjadi predikat BB dengan nilai 73 ditahun 2026 melalui pelaksanaan klinik RB

Rencana Aksi

Peningkatan pelaksanaan Fasiilitasi Reformasi Birokrasi dengan dengan target BB (70) melalui:

a) Penyusunan kerangka logis RB tematik;
b) Penyusunan rencana aksi general dan tematik;
c) Penyusunan Road Map RB Pemprovsu;
d) Evaluasi perencanaan rencana aksi RB tematik dan RB general Pemprovsu;
e) Evaluasi pelaksaan rencana aksi RB

Lokasi: Provinsi Sumatera Utara

3) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN (BEASISWA ASN PINTAR) dan Pelatihan ASN didalam dan luar negeri;

Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN se- Semuatera Utara melalui pemberian Beasiswa S3 dan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri serta di luar negeri.

Rencana Aksi:

Pelatihan Pengembangan Pariwisata berbasis Kearifan Lokal dengan target 40 orang

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Manjemen Bencana dengan target 40 orang

Pelatihan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan dengan target 40 orang

Pelatihan Bendahara Keuangan Daerah dengan target 40 orang

Pelatihan Aset dan Barang Milik Daerah dengan target 40 orang

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 dengan target 40 orang

Pelatihan analis kebijakan dengan target 40 orang

MoU dengan Negara tujuan untuk pelaksanaan pelatihan di luar Negeri dengan target 2 MoU

Pelaksanaan pelatihan ASN Pemprovsu di luar Negeri

Lokasi: BPSDM Provinsi Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a s.d. f)

Negara Malaysia dan Singapura (untuk Rencana Aksi g)

4) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, melalui:
   - Planning and Innovation Corner (PIC)
   - Event "North Sumatra Innovation and Achievement Summit"

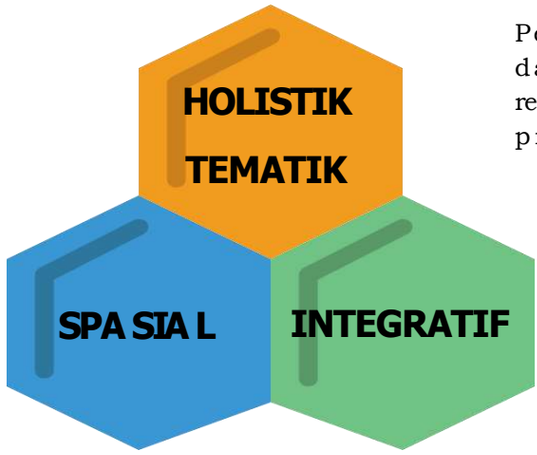
   Rencana Aksi:
   Melakukan coaching clinic IID, bimtek inovasi daerah, Innovation Day, Forum CSR, lomba inovasi (inotek) dengan target 33 Kab./Kota
   Lokasi:
   Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Sistem Pelayanan Perkantoran Terpadu.
   Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi A (4,55) melalui dukungan pembangunan/perluasan kantor Gubernur Sumatera Utara
   Rencana Aksi:
   Pembangunan/perluasan kantor Gubernur SUMUT dengan metode design and build dengan target 1 Unit
   Lokasi:
   Jalan R.A. Kartini (Eks Medan Club), No.36, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Kota, Kota Medan.

4.4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERORIENTASI PADA SUBSTANSI MELALUI PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Hal ini diatur pada Bab mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atasbawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Gambar 4.8
Pendekatan THIS (Tematik-Holistik, Integratif, Dan Spasial)



Penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas

Keterpaduan seluruh aspek yang saling memperkuat dan selaras untuk mengarahkan output kegiatan agar terintegrasi dan dapat mencapai sasaran prioritas nasional.

Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhanx unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Pada dasarnya Pendekatan THIS adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, pendekatan yang tidak hanya dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi yang mendukung keterpaduan. dengan penekanan akan keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar dalam lingkup daerah.Tema dapat bersumber dari isu-isu strategis maupun prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selanjutnya perangkat daerah yang terlibat disebut integratif untuk mewujudkannya ke dalam program-program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang

terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik

4.4.1. TEMATIK

Pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penangananr permasalahan-permasalahan dan target-target pembangunan daerah dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun pendekatan tematik dalam RKPD Provsu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Penurunan Angka Stunting

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan *stunting* hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/801/KPTS/2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun berbagai kegiatan lintas sektor dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara diantaranya yaitu dalam melakukan perbaikan gizi kepada ibu hamil dan balita dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi, penyediaan jamban, peningkatan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peningkatan keikutsertaan ber-KB, Edukasi pemahaman stunting pada remaja di SMA/SMK dan konsultasi calon pengantin dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dalam mendukung perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi percepatan penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Utara antara lain Bappelitbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah serta Biro Kesejahteraan Rakyat serta Organisasi Perangkat Daerah Teknis lainnya yang terdapat pada TPPS Provinsi Sumatera Utara.

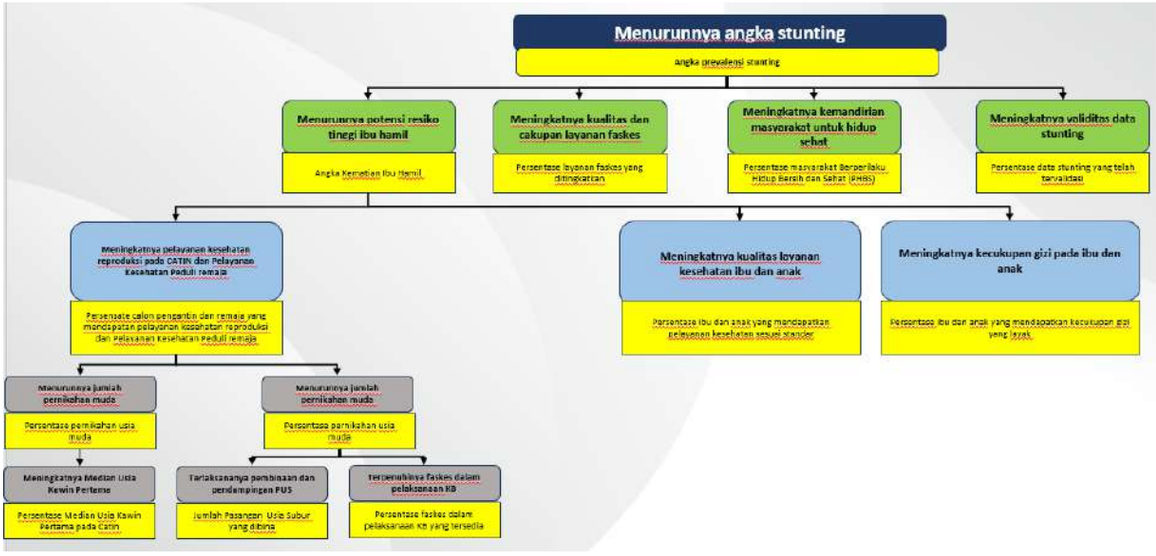
Adapun peran Provinsi Sumatera Utara dalam Penurunan Stunting yaitu :

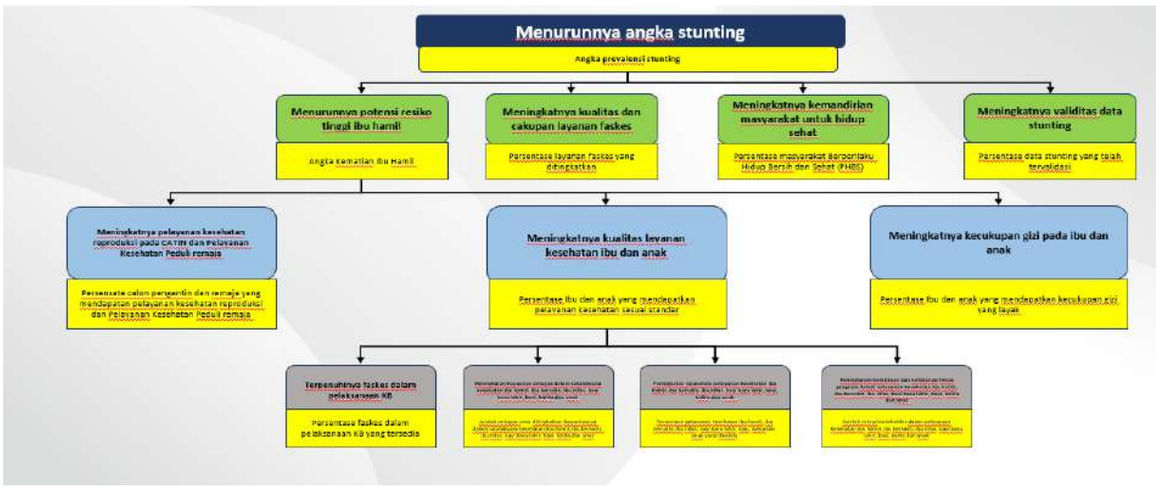
1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan *stunting*;

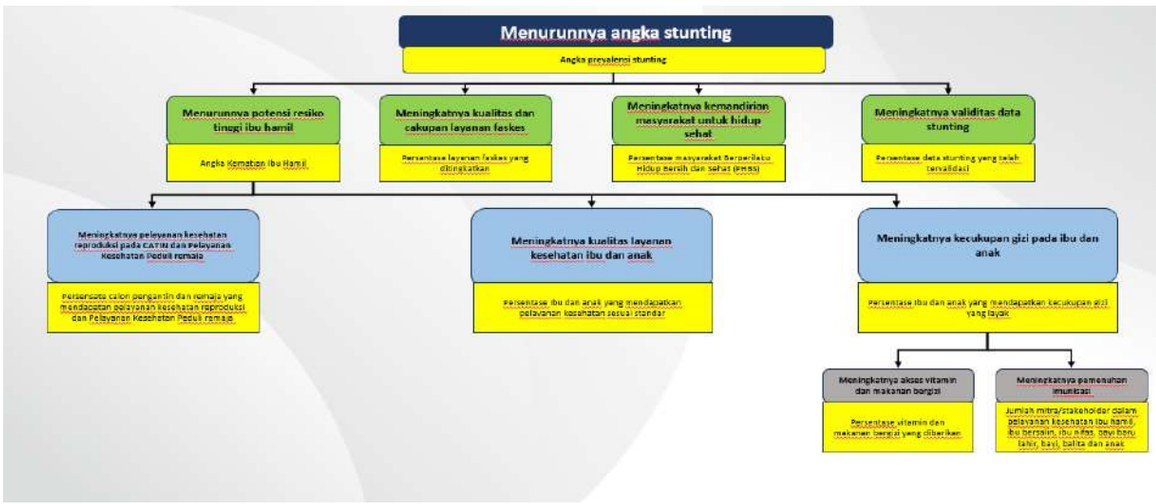
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Maksimal;
3. Membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada untuk penurunan *stunting* Kampanye dan promosi penurunan *stunting* dengan pendekatan *behavior change communication* (BCC);
4. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan *stunting* kabupaten /kota;
5. Penguatan kapasitas sumberdaya provinsi dan kabupaten/kota;
6. Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar kabupaten/kota;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan *stunting* yaitu memonitoring pelaksanaan 8 Aksi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota;
8. Penilaian kinerja kab/kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan *stunting*;
9. Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam penurunan *stunting*;

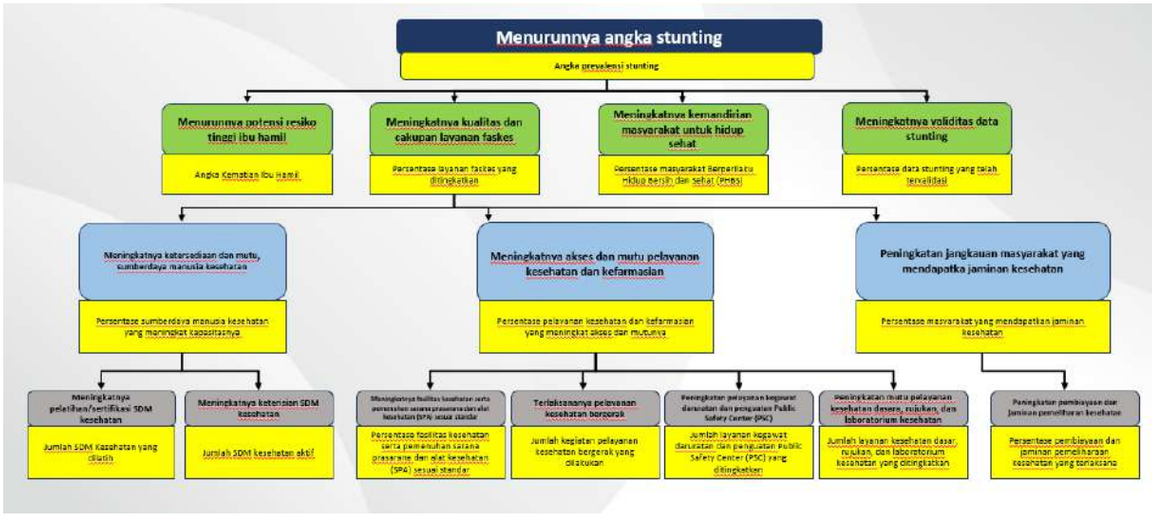
Berikut kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Penurunan Angka Stunting:

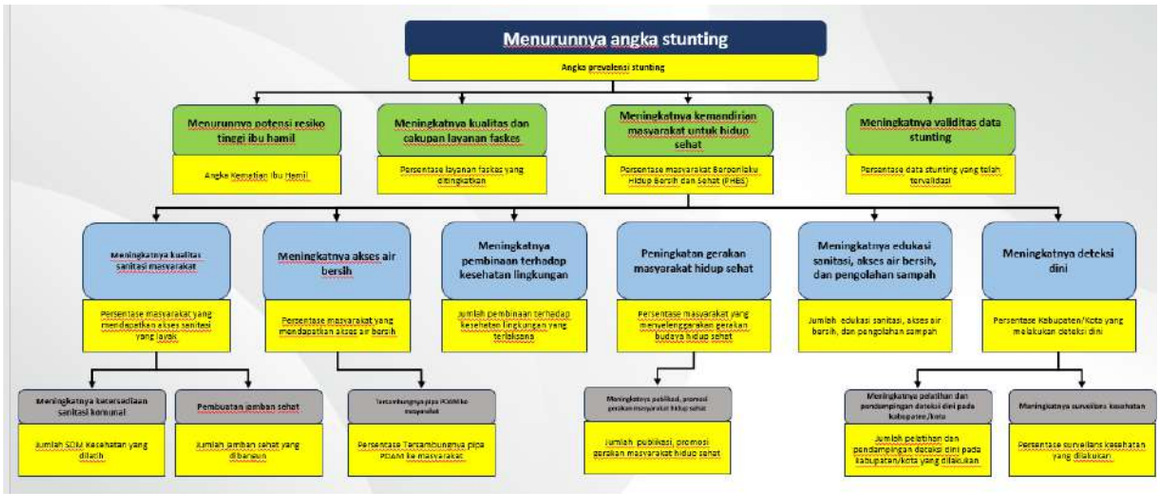
Gambar 4.9
Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Penurunan Angka Stunting

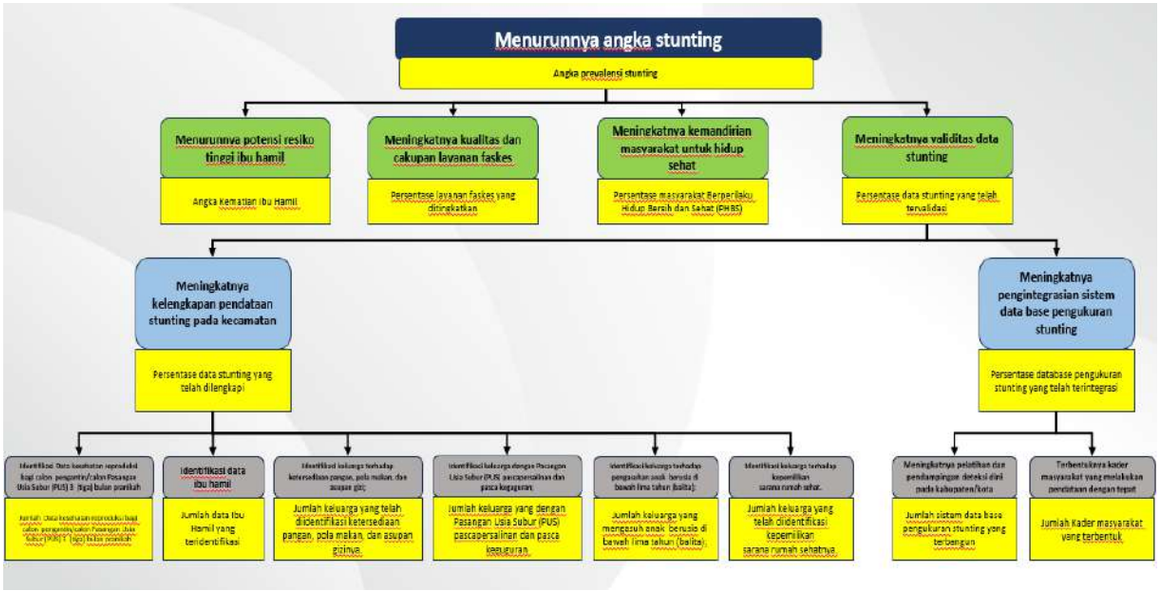







Menurunnya angka stunting
Angka prevalensi stunting
Menurunnya potensi resiko tinggi ibu hamil
Angka Kematian Ibu Hamil
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan faskes
Persentase layanan faskes yang ditingkatkan
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatnya validitas data stunting
Persentase data stunting yang telah tervalidasi
Meningkatnya ketersediaan dan mutu, sumberdaya manusia kesehatan
Persentase sumberdaya manusia kesehatan yang meningkat kapasitasnya
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan kefarmasian
Persentase pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang meningkat akses dan mutunya
Peningkatan jangkauan masyarakat yang mendapatka jaminan kesehatan
Persentase masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan
Meningkatnya pelatihan/sertifikasi SDM kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih
Meningkatnya ketersian SDM kesehatan
Jumlah SDM kesehatan aktif
Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan
Peningkatan pelayanan kegawat daruratan dan penguatan Public Safety Center (PSC)
Jumlah layanan kegawat daruratan dan penguatan Public Safety Center (PSC) yang ditingkatkan
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan laboratorium kesehatan
Jumlah layanan kesehatan dasar, rujukan, dan laboratorium kesehatan yang ditingkatkan
Peningkatan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan
Persentase pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang terlaksana


Menurunnya angka stunting
Angka prevalensi stunting
Menurunnya potensi resiko tinggi ibu hamil
Angka Kematian Ibu Hamil
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan faskes
Persentase layanan faskes yang ditingkatkan
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatnya validitas data stunting
Persentase data stunting yang telah tervalidasi
Meningkatnya kualitas sanitasi masyarakat
Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi yang layak
Meningkatnya akses air bersih
Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air bersih
Meningkatnya pembinaan terhadap kesehatan lingkungan
Jumlah pembinaan terhadap kesehatan lingkungan yang terlaksana
Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat
Persentase masyarakat yang menyelenggarakan gerakan budaya hidup sehat
Meningkatnya edukasi sanitasi, akses air bersih, dan pengolahan sampah
Jumlah edukasi sanitasi, akses air bersih, dan pengolahan sampah
Meningkatnya deteksi dini
Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini
Meningkatnya ketersediaan sanitasi komunal
Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih
Pembuatan jamban sehat
Jumlah jamban sehat yang dibangun
Tersalurkannya pipa PDAM ke masyarakat
Persentase Tersalurkannya pipa PDAM ke masyarakat
Meningkatnya publikasi, promosi perilaku masyarakat hidup sehat
Jumlah publikasi, promosi gerakan masyarakat hidup sehat
Meningkatnya pelatihan dan pendampingan deteksi dini pada kabupaten/kota
Jumlah pelatihan dan pendampingan deteksi dini pada kabupaten/kota yang dilakukan
Meningkatnya surveilans kesehatan
Persentase surveilans kesehatan yang dilakukan


Menurunnya angka stunting
Angka prevalensi stunting
Menurunnya potensi resiko tinggi ibu hamil
Angka Kematian Ibu Hamil
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan faskes
Persentase layanan faskes yang ditingkatkan
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatnya validitas data stunting
Persentase data stunting yang telah tervalidasi
Meningkatnya kelengkapan pendataan stunting pada kecamatan
Persentase data stunting yang telah dilengkapi
Meningkatnya pengintegrasian sistem data base pengukuran stunting
Persentase database pengukuran stunting yang telah terintegrasi
Identifikasi data kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah
Identifikasi data ibu hamil
Jumlah data ibu Hamil yang teridentifikasi
Identifikasi keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
Jumlah keluarga yang telah diidentifikasi ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizinya.
Identifikasi keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
Jumlah keluarga yang dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran.
Identifikasi keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
Jumlah keluarga yang mengasuh anak berusia di bawah lima tahun (balita).
Identifikasi keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
Jumlah keluarga yang telah diidentifikasi kepemilikan sarana rumah sehatnya.
Meningkatnya pelatihan dan pendampingan deteksi dini pada kabupaten/kota
Jumlah sistem data base pengukuran stunting yang terbangun
Terbentuknya kader masyarakat yang melakukan penelitian dengan tepat
Jumlah Kader masyarakat yang terbentuk

Tabel 4.14
Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Stunting

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Kab/Kota	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kab/kota
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
8.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
9	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	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 Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
13.	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembangaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
14.	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat Provinsi
16.	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	Keluarga Berencana	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
17.	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
19.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10Ha sd 15Ha	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
20.	Dinas Sosial	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
21.	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	PSKS Kelembagaan yang Aktif dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
22.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
23.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan, mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih tanaman pangan

2) Penurunan Angka Kemiskinan

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang. Garis kemiskinan berguna sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase dan jumlah masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk menanggulangi kemiskinan, program stabilisasi harga dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi kemiskinan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 1.268.190 jiwa. Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,07 poin yaitu dari 8,49 persen pada September 2021 menjadi 8,42 persen pada Maret 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada Maret 2022, atau berkurang sekitar 4,88 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 di daerah perkotaan sebesar 8,76 persen, dan di daerah pedesaan sebesar 7,98 persen. Daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin, sedangkan daerah pedesaan berkurang sebesar 0,28 poin jika dibandingkan September 2022. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp. 561.004,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 423.760,- (75,54 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 137.244,- atau sekitar 24,46 persen.

2.2. Kemiskinan Ekstrem

Secara Internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parities). Purchasing Power Parities adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang diakukan pembanding dengan US$. Pada thaun 2021, nilai US$ 1,9 PPP = Rp. 11.941 perkapita per hari. Atau dapat didefenisikan bahwa Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan US$ 1,9 *Purchasing Power Perities (PPP)*. Menurut data Bank Dunia,

ada 3 hal yang menyebabkan kemiskinan ekstrem, yaitu 1) kondisi social-budaya, 2) keterbatasan sumber daya, 3) keterisolasian, rendahnya Pendidikan, Kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Berdasarkan database Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Jumlah Penduduk miskin Sumatera Utara tahun 2022 adalah 1.268.190 jiwa, dalam komposisi jumlah tersebut terdapat **212.808** jiwa yang masuk sebagai kategori Penduduk **Miskin Ekstrem.** Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Data P3KE sebagai basis data untuk dapat digunakan sebagai pensasaran penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara.

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penurunan Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordonasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/336/KPTS/2021 Tahun 2021. TKPK Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta Rencana Aksi Tahunan (RAT).

Berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020 bahwasanya Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RPKD dan RAT mengacu kepada Strategi Kebijakan Nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem daerah dengan arah kebijakan:

1) Masyarakat Rentan Miskin

Masyarakat Rentan miskian merupakan kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status

mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Berdasarkan data P3KE terdapat 5.258.079 jiwa yang dapat dikatagorikan sebagai penduduk Rentan Miskin.

Beberapa program/kegiatan pemberdayaan Masyarakat Rentan Miskin dapat melalui mekanisme pemberian bantuan sosial (bansos) dan insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD) yang harus fokus pada kelompok masyarakat rentan/vulnerable group. Namun kendala masalah terkait data penerima manfaat yang kurang valid selalu masalah klasik yang berulang untuk segera diselesaikan. Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan masyarakat rentan miskin adalah melalui pemberdayaan Masyarakat Rentan Miskin yang dapat dilaksanakan melalui:

a) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provsu yang memiliki kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah, dengan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi;
b) Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana oleh Dinas Sosial Provsu. Dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya didalam Panti;
c) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu, dengan kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah serta kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri;
d) Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi oleh Dinas Tenaga Kerja Provsu.

2) Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO)

Konsep Program/kegiatan integrasi Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO) Adalah konsep penanggulangan kemiskinan daerah yang bersifat inklusif dengan melibatkan lintas OPD Provinsi Sumatera Utara yang berorientasi pada implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah tingginya tingkat

kemiskinan yang tidak memiliki pekerjaan di Sumatera Utara. Sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan karena kesulitan berwirausaha dan memperoleh pekerjaan. Untuk itu diciptakanlah suatu kegiatan sebagai solusinya pemecahan masalah tersebut yaitu dengan peningkatan wirausaha dan pelatihan skill pada kelompok masyarakat miskin. Tujuannya adalah untuk menciptakan wirausaha dan meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan bagi kelompok masyarakat miskin, sehingga diperoleh manfaat berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat miskin.

Dalam strategi pelaksanaan penurunan angka kemiskinan/ kemiskinan ekstrem mempedomani Tagging Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam aplikasi SIPD (Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021). Penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah. Salah satu intervensi akses pasar adalah melalui pemasaran produk hasil usaha pada PLUT Provinsi Sumatera Utara dan Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, dan dapat juga dilaksanakan pemasaran melalui *e-commerce* dan platform lainnya yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyusun kerangka Identifikasi Resiko penanggulangan kemiskinan dengan pendampingan oleh inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Identifikasi Resiko yang memuat penyebab resiko dan dampak resiko;
2) Penentuan Status resiko yang memuat pedoman matriks Analisa resiko dan tabel level dampak resiko;
3) Penilaian resiko yang memuat pernyataan resiko yang dinilai berdasarkan level kemungkinan, level dampak dan Analisa status resiko dan skala kemungkinan, skala dampak dan skala status resiko, status resiko serta level resiko;
4) Respon resiko yang memuat deskripsi resiko dan penanganan resiko;

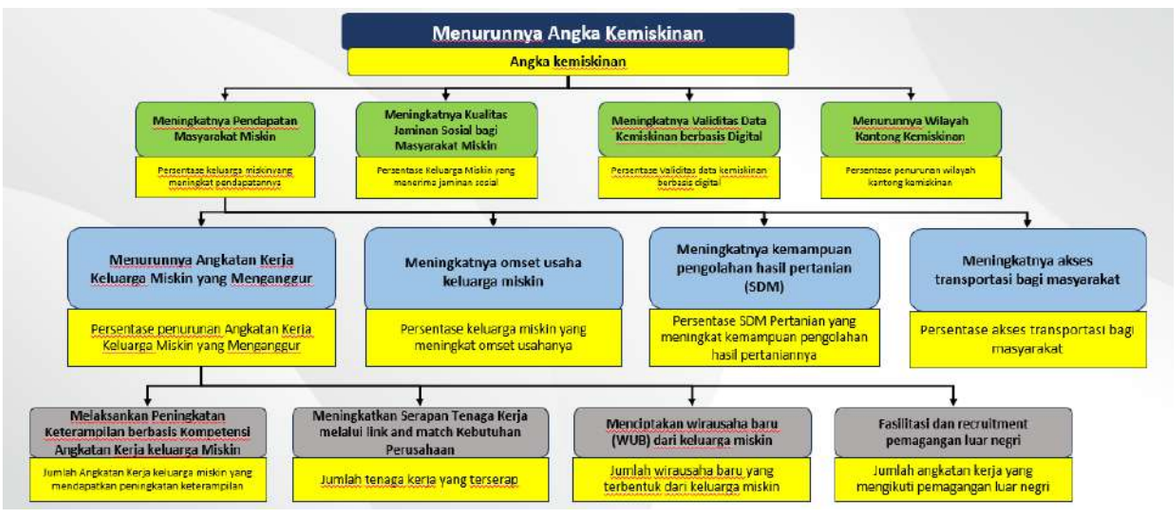
Tabel 4.15
Isu dan Strategi Penanganan Kemiskinan/Kemsikinan Ekstrem

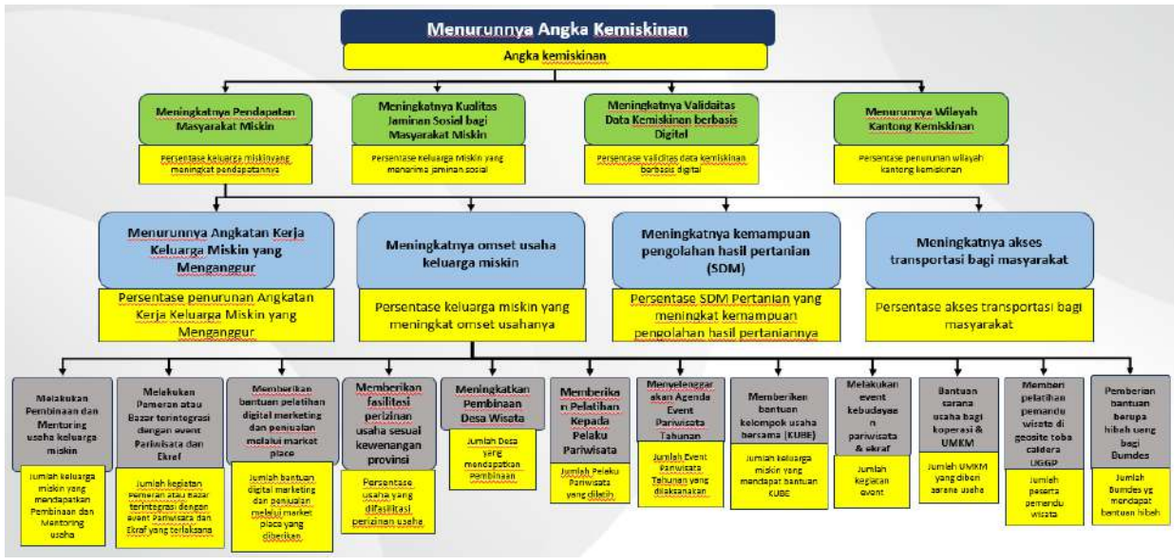
NO	ISU	STRATEGI
1.	Penguatan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Koordinasi Penyusunan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Dokumen Rencana Penanggulanagan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023, Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2021-2022, serta Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) tahun 2021.
2.	Penguatan Regulasi	Pengesahan SK Gubernur Sumatera Utara terkait tim TKPK Provinsi dan Lintas *Stakeholders* tahun 2021-2024 Nomor 188.44/336/KPTS/2021 tahun 2021-2024 sesuai dengan amanat Permendagri nomor 53 tahun 2020.
3.	Penguatan Regulasi	Peningkatan Kapasitas TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota terutama dalam Fungsi pembinaan, sinergitas dan koordinasi dalam penyusunan dokumen RPKD, RAT, dan LP2KD.
4.	Penguatan Regulasi	Pemprov Sumatera Utara melalui OPD lintas sektor pada TKPK Provinsi akan terus berkomitmen ke depannya untuk bersinergi dalam penyusunan basis data identifikasi masyarakat rentan miskin agar tidak menjadi miskin bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Sosial, BPS Provinsi Sumatera Utara, TNP2K RI serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya terutama dalam perbaikan data DTKS diaplikasi SIKS-NG pusat. agar memperbaiki pendataan penduduk dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin (40% orang-orang termiskin), melalui : • peningkatan kapasitas TKPK Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan, verifikasi, Validasi, usulan data masyarakat rentan miskin yang diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG Kementrian Sosial. • Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Sosial Provsu sebagai Wakil Sekretaris TKPK Provinsi ke depannya akan membangun system aplikasi pendukung terintegrasi dalam proses pemutakhiran data DTKS Kabupaten/Kota, sehingga Provinsi dapat bersinergi dengan efektif dan efisien dengan Kabupaten/Kota untuk proses pengumpulan data mutakhir, filterisasi data yang diperlukan sesuai dengan jenis Program Perlindungan Sosial serta updating data secara reguler untuk mendukung DTKS sebagai sumber referensi data dalam penanganan masyarakat miskin.
5.	Penguatan Regulasi dan Pendataan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Pemprov Sumatera Utara melalui OPD lintas sektor pada TKPK Provinsi Sumatera Utara akan terus berkomitmen ke depannya untuk menyusun basis data yang akurat dan relevan melalui usaha peningkatan kapasitas TKPK Daerah /Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi, validasi serta pemutakhiran usulan data masyarakat miskin DTKS ke Pusat melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial, dan meningkatkan sinergitas TKPK Kabupaten/Kota untuk proses pengumpulan dan updating data kemiskinan secara reguler untuk mendukung DTKS sebagai sumber data dalam penanganan masyarakat miskin serta akan berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran coverage data pada aplikasi SIKS-NG tersebut
6.	Penguatan Regulasi dan Pendataan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Pemprov Sumatera Utara melalui TKPK Provinsi akan berkoordinasi dan bersinergi dengan TNP2K RI dan Kementerian/Lembaga terkait dalam usaha percepatan penyusunan instrument spesifik pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk mengukur/menilai keberhasilan program/kegiatan tersebut dalam usaha penanggulangan kemiskinan.

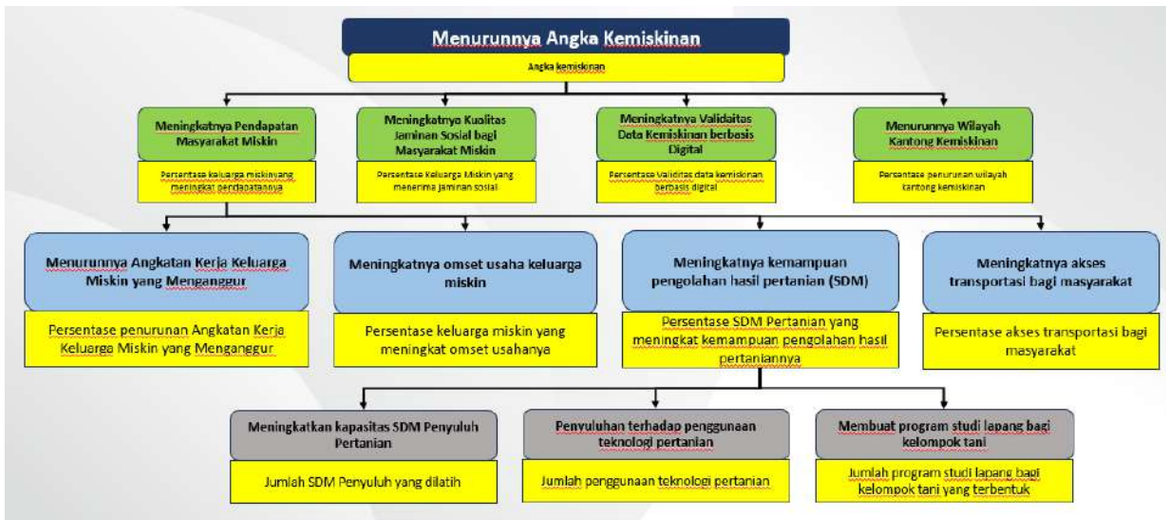
NO	ISU	STRATEGI
7	Menurunkan beban pengeluaran	a. Bantuan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lansia dan Penyandang Disabilitas,) b. Jaminan Sosial c. Perlindungan Sosial d. Subsidi e. Rehabilitasi Sosial
8	Meningkatkan Pendapatan	a. Peningkatan Kapasitas serta Pemerdayaan Masyarakat miskin melalui pendampingan, Bumdes, Koperasi dan UMKM b. Pelatihan dan Perluasan akses pekerjaan (Kegiatan Pelatihan Padat Karya, Prakerja, Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya yang miskin dan marginal) c. Perluasan akses Modal dan Asuransi (Asuransi Tani, Ternak, dan Nelayan) d. Perluasan transfer asset (lahan, Sarana Produksi, dan ternak) e. Perluasan akses dan informasi pasar melalui digitalisasi.
9	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	a. Perluasan dan pemerataan akses layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, dan air bersih). b. Perluasan konektivitas wilayah (pembangunan jalan dan sarana transportasi, dan akses rumah layak huni serta akses air minum dan jaringan irigasi) c. Peningkatan komitmen dan sinergitas pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa (Pendataan masyarakat miskin serta penguatan peran TKPK Daerah).

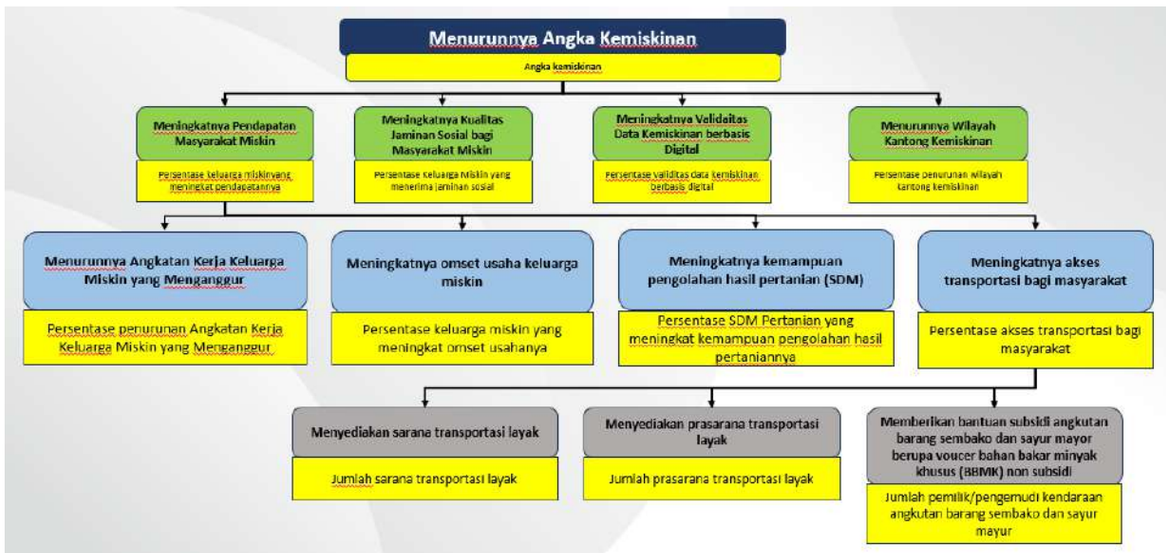
Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:

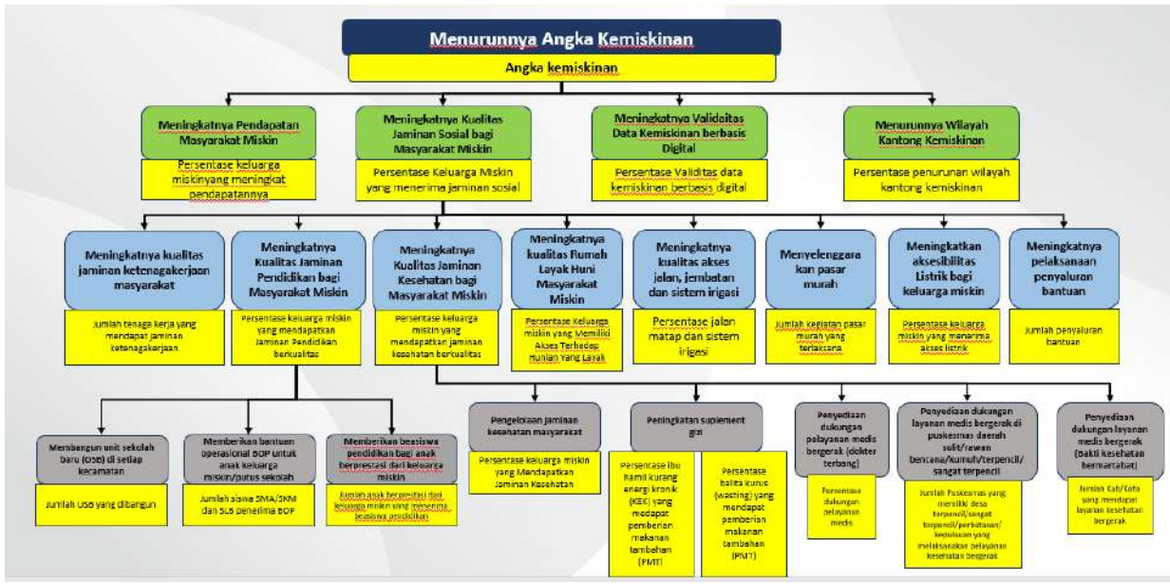
Gambar 4 10
Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan

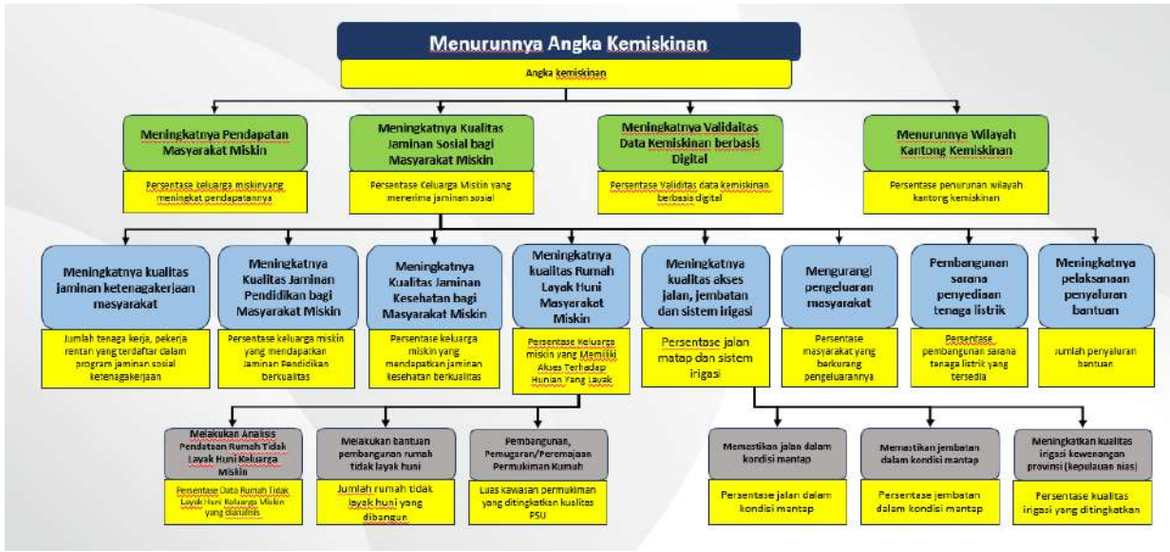


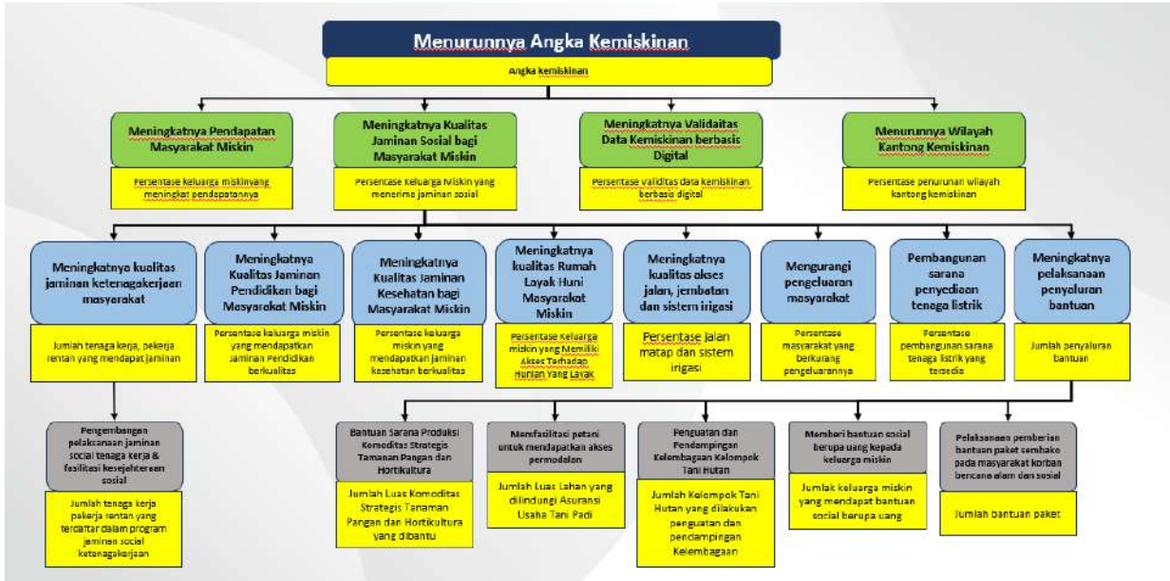

Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digitel
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Menurunnya Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Persentase penurunan Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Meningkatnya omset usaha keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat omset usahanya
Meningkatnya kemampuan pengolahan hasil pertanian (SDM)
Persentase SDM Pertanian yang meningkat kemampuan pengolahan hasil pertaniannya
Meningkatnya akses transportasi bagi masyarakat
Persentase akses transportasi bagi masyarakat
Melakukan Pembinaan dan Mentoring usaha keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan Pembinaan dan Mentoring usaha
Melekukan Pameran atau Bazar terintegrasi dengan event Pariwisata dan Ekraf
Jumlah kegiatan Pameran atau Bazar terintegrasi dengan event Pariwisata dan Ekraf yang terlaksana
Memberikan bantuan pelatihan digital merketing dan perluasan melalui market place
Jumlah bantuan digital marketing dan perluasan melalui market place yang diberikan
Memberikan fasilitasi perizinan usaha sesuai kewenangan provinsi
Persentase usaha yang difasilitasi perizinan usaha
Meningkatkan Pembinaan Desa Wisata
Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan
Memberikan Pelatihan Kepada Pelaku Pariwisata
Jumlah Pelaku Pariwisata yang dilatih
Menyelenggarakan Agenda Event Pariwisata Tahunan
Jumlah Event Pariwisata Tahunan yang dilaksanakan
Memberikan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)
Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan KUBE
Melakukan event kebudayaan pariwisata & ekraf
Jumlah kegiatan event
Bantuan sarana usaha bagi koperasi & UMKM
Jumlah UMKM yang diberi sarana usaha
Memberi pelatihan pemandu wisata di geosite toba caldera UGGP
Jumlah peserta pemandu wisata
Pemberian bantuan berupa hibah ueng bagi Bumdes
Jumlah Bumdes yg mendapat bantuan hibah

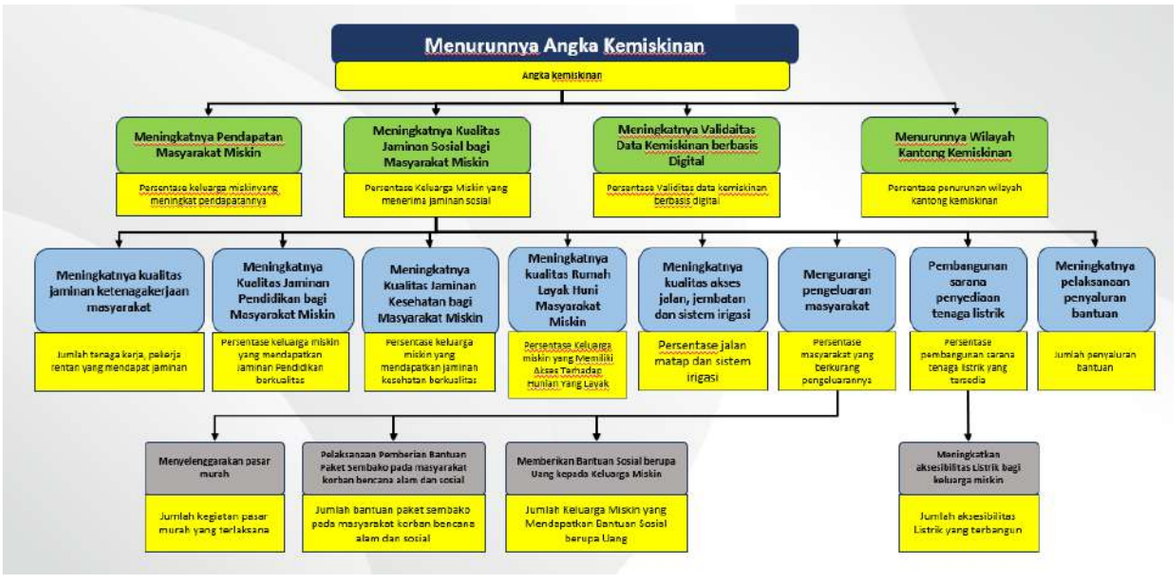

Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Menurunnya Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Persentase penurunan Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Meningkatnya omset usaha keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat omset usahanya
Meningkatnya kemampuan pengolahan hasil pertanian (SDM)
Persentase SDM Pertanian yang meningkat kemampuan pengolahan hasil pertaniannya
Meningkatnya akses transportasi bagi masyarakat
Persentase akses transportasi bagi masyarakat
Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian
Jumlah SDM Penyuluh yang dilatih
Penyuluhan terhadap penggunaan teknologi pertanian
Jumlah penggunaan teknologi pertanian
Membuat program studi lapang bagi kelompok tani
Jumlah program studi lapang bagi kelompok tani yang terbentuk

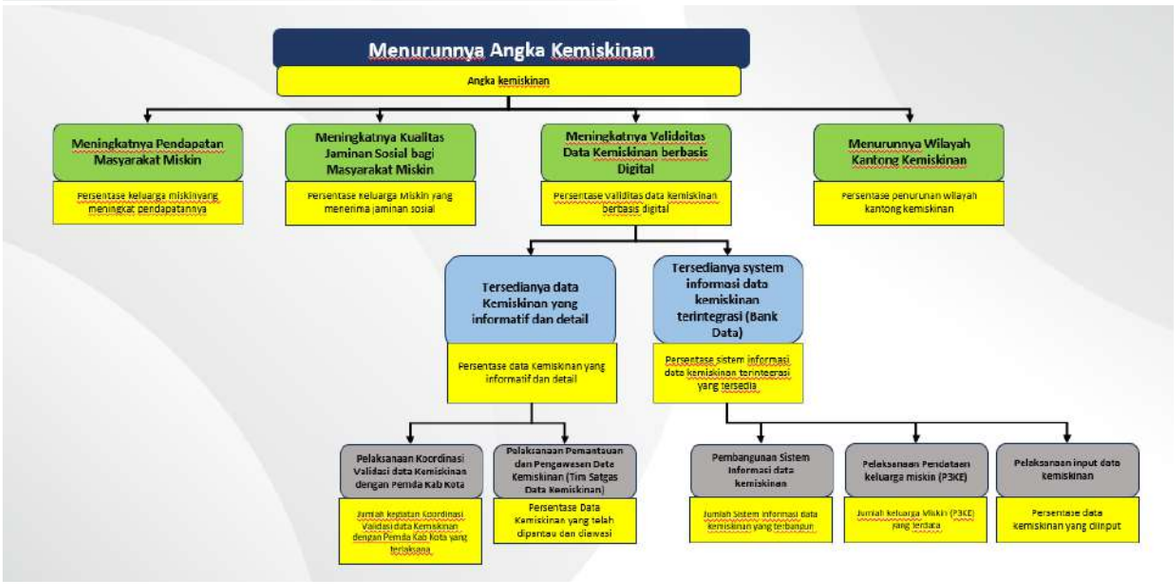

Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digitel
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Menurunnya Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Persentase penurunan Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Meningkatnya omset usaha keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat omset usahanya
Meningkatnya kemampuan pengolahan hasil pertanian (SDM)
Persentase SDM Pertanian yang meningkat kemampuan pengolahan hasil pertaniannya
Meningkatnya akses transportasi bagi masyarakat
Persentase akses transportasi bagi masyarakat
Menyediakan sarana transportasi layak
Jumlah sarana transportasi layak
Menyediakan prasarana transportasi layak
Jumlah prasarana transportasi layak
Memberikan bantuan subsidi angkutan barang sembako dan sayur mayor berupa voucer bahan bakar minyak khusus (BBMK) non subsidi
Jumlah pemilik/pengemudi kendaraan angkutan barang sembako dan sayur mayur

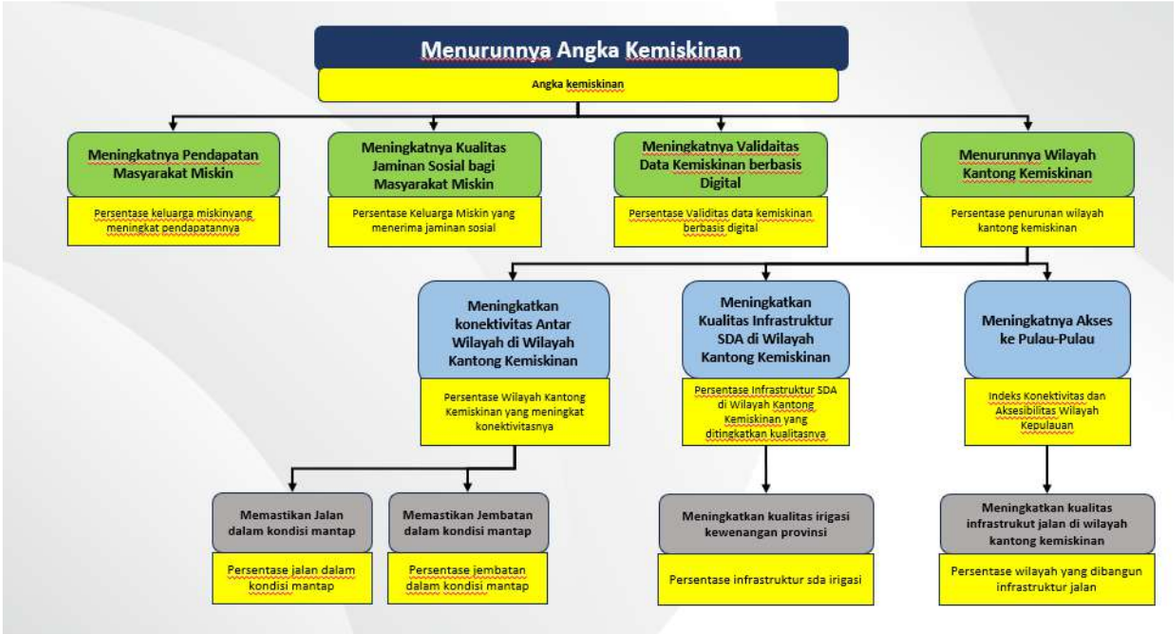

Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validoitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase Validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatnya kualitas jaminan ketenagakerjaan masyarakat
Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan ketenagakerjaan
Meningkatnya Kualitas Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan Jaminan Pendidikan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan berkualitas
Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga miskin yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak
Meningkatnya kualitas akses jalan, jembatan dan sistem irigasi
Persentase jalan matap dan sistem irigasi
Menyelenggarakan pasar murah
Jumlah kegiatan pasar murah yang terlaksana
Meningkatkan aksesibilitas Listrik bagi keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang menerima akses listrik
Meningkatnya pelaksanaan penyaluran bantuan
Jumlah penyaluran bantuan
Membangun unit sekolah Baru (USB) di setiap kecamatan
Jumlah USB yang dibangun
Memberikan bantuan operasional BOP untuk anak keluarga miskin/putus sekolah
Jumlah siswa SMA/SMK dan SLB penerima BOP
Memberikan beasiswa pendidikan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin
Jumlah anak berprestasi dari keluarga miskin yang menerima beasiswa pendidikan
Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
Persentase keluarga miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Peningkatan suplement gizi
Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mecapat pemberian makanan tambahan (PMT)
Persentase balita kurus (wasting) yang mencapat pemberian makanan tambahan (PMT)
Penyediaan dukungan pelayanan medis bergerak (dokter terbang)
Persentase dukungan pelayanan medis
Penyediaan dukungan layanan medis bergerak di puskesmas daerah sulit/rawan bencana/kumuh/terpencil/ sangat terpencil
Jumlah Puskesmas yang memiliki desa terpencil/sangat terpencil/perbatasan/ kepulauan yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak
Penyediaan dukungan layanan medis bergerak (bakti kesehatan bermeratabat)
Jumlah Kab/Kota yang mendapat layanan kesehatan bergerak


Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase Validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatnya kualitas jaminan ketenagakerjaan masyarakat
Jumlah tenaga kerja, pekerja rentan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan
Meningkatnya Kualitas Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan Jaminan Pendidikan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan berkualitas
Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga miskin yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak
Meningkatnya kualitas akses jalan, jembatan dan sistem irigasi
Persentase jalan matap dan sistem irigasi
Mengurangi pengeluaran masyarakat
Persentase masyarakat yang berkurang pengeluarannya
Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
Persentase pembangunan sarana tenaga listrik yang tersedia
Meningkatnya pelaksanaan penyaluran bantuan
Jumlah penyaluran bantuan
Melakukan Analisis Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin
Persentase Data Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin yang dianalisis
Melakukan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni
Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun
Pembangunan, Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Luas kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitas PSU
Memastikan jalan dalam kondisi mantap
Persentase jalan dalam kondisi mantap
Memastikan jembatan dalam kondisi mantap
Persentase jembatan dalam kondisi mantap
Meningkatkan kualitas irigasi kewenangan provinsi (kepulauan nias)
Persentase kualitas irigasi yang ditingkatkan


Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatnya kualitas jaminan ketenagakerjaan masyarakat
Jumlah tenaga kerja, pekerja rentan yang mendapat jaminan
Meningkatnya Kualitas Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan Jaminan Pendidikan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan berkualitas
Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga miskin yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak
Meningkatnya kualitas akses jalan, jembatan dan sistem irigasi
Persentase jalan matap dan sistem irigasi
Mengurangi pengeluaran masyarakat
Persentase masyarakat yang berkurang pengeluarannya
Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
Persentase pembangunan sarana tenaga listrik yang tersedia
Meningkatnya pelaksanaan penyaluran bantuan
Jumlah penyaluran bantuan
Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja & fasilitasi kesejahteraan sosial
Jumlah tenaga kerja pekerja rentan yang terdaftar dalam program jaminan social ketenagakerjaan
Bantuan Sarana Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah Luas Komoditas Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dibantu
Memfasilitasi petani untuk mendapatkan akses permodalan
Jumlah Luas Lahan yang dilindungi Asuransi Usaha Tani Padi
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dilakukan penguatan dan pendampingan Kelembagaan
Memberi bantuan social berupa uang kepada keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan social berupa uang
Pelaksanaan pemberian bantuan paket sembako pada masyarakat korban bencana alam dan sosial
Jumlah bantuan paket


Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat perdapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase Validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatnya kualitas jaminan ketenagakerjaan masyarakat
Jumlah tenaga kerja, pekerja rentan yang mendapat jaminan
Meningkatnya Kualitas Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan Pendidikan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan berkualitas
Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga miskin yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak
Meningkatnya kualitas akses jalan, jembatan dan sistem irigasi
Persentase jalan matap dan sistem irigasi
Mengurangi pengeluaran masyarakat
Persentase masyarakat yang berkurang pengeluarannya
Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
Persentase pembangunan sarana tenaga listrik yang tersedia
Meningkatnya pelaksanaan penyaluran bantuan
Jumlah penyaluran bantuan
Menyelenggarakan pasar murah
Jumlah kegiatan pasar murah yang terlaksana
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Paket sembako pada masyarakat korban bencana alam dan sosial
Jumlah bantuan paket sembako pada masyarakat korban bencana alam dan sosial
Memberikan Bantuan Sosial berupa Uang kepada Keluarga Miskin
Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial berupa Uang
Meningkatkan aksesibilitas listrik bagi keluarga miskin
Jumlah eksesibilitas Listrik yang terbangun


Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat perdapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Tersedianya data Kemiskinan yang informatif dan detail
Persentase data kemiskinan yang informatif dan detail
Tersedianya system informasi data kemiskinan terintegrasi (Bank Data)
Persentase sistem informasi data kemiskinan terintegrasi yang tersedia
Pelaksanaan Koordinasi Validasi data Kemiskinan dengan Pemda Kab Kota
Jumlah kegiatan Koordinasi Validasi data Kemiskinan dengan Pemda Kab Kota yang terlaksana
Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Data Kemiskinan (Tim Satgas Data Kemiskinan)
Persentase Data Kemiskinan yang telah dipantau dan dievasi
Pembangunan Sistem Informasi data kemiskinan
Jumlah Sistem informasi data kemiskinan yang terbangun
Peleksanaan Pendataan keluarga miskin (P3KE)
Jumlah keluarga Miskin (P3KE) yang terdata
Pelaksanaan input data kemiskinan
Persentase data kemiskinan yang diinput


Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase Validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatkan konektivitas Antar Wilayah di Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase Wilayah Kantong Kemiskinan yang meningkat konektivitasnya
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur SDA di Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase Infrastruktur SDA di Wilayah Kantong Kemiskinan yang ditingkatkan kualitasnya
Meningkatnya Akses ke Pulau-Pulau
Indeks Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah Kepulauan
Memastikan Jalan dalam kondisi mantap
Persentase jalan dalam kondisi mantap
Memastikan Jembatan dalam kondisi mantap
Persentase jembatan dalam kondisi mantap
Meningkatkan kualitas irigasi kewenangan provinsi
Persentase infrastruktur sda irigasi
Meningkatkan kualitas infrastrukut jalan di wilayah kantong kemiskinan
Persentase wilayah yang dibangun infrastruktur jalan

Tabel 4.16
Dukungan Program dan Strategis Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	STRATEGI	PD PENANGGUNGJAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas Yang Mengelola Dana BOS	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mengelola Dana BOS	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Khusus			Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus Yang Mengelola Dana BOS	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Dinas Kesehatan
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, Dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, Dll) Yang Dilakukan Pengembangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi Dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Dinkes/Diskop
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA Yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinkes
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Pu Dan Penataan Ruang
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Melalui Perluasan SPAM Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Melalui Optimalisasi SPAM Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan SPAM	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Unit SPAM Yang Beroperasi Dan Terpelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Penyediaan Lahan Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan Yang Disediakan Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Pu Dan Penataan Ruang/Dlhk

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			Pu Dan Penataan Ruang/Dlhk
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk Yang Disediakan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang/Dlhk
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang/Dlhk
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Melalui Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang/Dlhk
Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Beroperasi Dan Terpelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang/Dlhk
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Perkim
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Perkim
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi			Perkim
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, Dan Rumah Khusus	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi			Perkim
Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Perkim
Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima Dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Perkim
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Perkim
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Perkim
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh Dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Yang Diperbaiki	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Mengurangi Beban Pengeluaran	Perkim
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Yang Diremajakan/Dipugar	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman Yang Disediakan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Yang Menunjang Fungsi Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Perkim
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Bpbd
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			Bpbd
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			Bpbd
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana			Bpbd
Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana		Bpbd
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			Bpbd
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Dinsos
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Dinsos
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			Dinsos
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinsos

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti			Dinsos
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Alat Bantu Dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti			Dinsos
Pengasuhan	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos

Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, Dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Dan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdik/Dinkes
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti			Dinsos
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Alat Bantu Dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos

Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Sosial	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos/Dispemdescapil
Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos/Dispemdescapil
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos/Dispemdescapil
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos/Dispemdescapil
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Bpsdm
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti			Dinsos
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Asrama/Wisma Yang Mudah Diakses	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Seharihari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Seharihari Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Identitas Anak	Jumlah Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Identitas Gelandangan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil

Akses Kelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdik/Dinkes
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan NAPZA Di Dalam Panti			Dinsos
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Asrama/Wisma Yang Mudah Diakses	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau 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 Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Akses Kelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disdik/Dinkes
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Dinsos
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			Dinsos
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Bpbd /Dinsos
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi			Bpbd /Dinsos
Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Pengungsi Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi Jumlah Pengungsi Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi Orang			Bpbd /Dinsos
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Bpbd /Dinsos
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Bpbd /Dinsos
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Bpbd /Dinsos
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Bpbd /Dinsos
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung Dan Penampung Air Lainnya Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang

Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Insfrastruktur Untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur Untuk Melindungi Mata Air Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Embung Dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Dan Penampung Air Lainnya Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul Dan Tebing Sungai Yang Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pengelolaan Hidrologi Dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi Dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Insfrastruktur Untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur Untuk Melindungi Mata Air Yang Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Embung Dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang

Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak Yang Dibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Yangdibangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Yang Di Bangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa Yang Dikonservasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi Yang Beroperasi Dan Dipelihara	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasi Dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang

Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi Yang Difungsikan	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang
Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi Yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa Yang Dipelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi	Jumlah Air Bersih Dan Sanitasi Yang Tersedia	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pu Dan Penataan Ruang
Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM Yang Dibentuk	Meningkatkan Pendapatan	Pu Dan Penataan Ruang
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Dinsos
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Dinsos
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya	Meningkatkan Pendapatan	Dinsos
Peningktan Kemapuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kapasitasnnya	Meningkatkan Pendapatan	Dinsos
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang Yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Dinsos
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang Yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Dinsos
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Dp3akb
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			Dp3akb
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			Dp3akb
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Mengikuti Advokasi Dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum,	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb

	Sosial Dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat Di Kabuputaen/Kota		
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			Dp3akb
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Advokasi Dan Pendampingan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Dp3akb
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dp3akb
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Advokasi Dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dp3akb
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			Dp3akb
Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Dp3akb
Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			Dp3akb

Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			Dp3akb
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Dp3akb
Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi			Dp3akb
Penyediaan Data Gender Dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Dan Anak Provinsi Yang Tersedia	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Penyajian Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Dp3akb
Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			Dp3akb
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Dp3akb
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Dp3akb
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dp3akb
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			Dp3akb
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dp3akb
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			Disketapang Dan Holti

Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			Disketapang Dan Holti
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang Tersedia	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Disketapang Dan Holti
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur Yang Tersedia	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Disketapang Dan Holti
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Disketapang Dan Holti
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat			Disketapang Dan Holti
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan			Disketapang Dan Holti
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Disketapang Dan Holti
Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan Yang Dikembangkan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Disketapang Dan Holti
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Disketapang Dan Holti
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Yang Terpelihara	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disketapang Dan Holti
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Disketapang Dan Holti
Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			Disketapang Dan Holti
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Disketapang Dan Holti
Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi			Disketapang Dan Holti
Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Penetapan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Oleh Gubernur	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Ro. Pem Dan Otda
Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Ro. Pem Dan Otda
Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Mlik Masyarakat Miskin	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Ro. Pem Dan Otda

Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil Yang Teridentifikasi Dan Terinventarisasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Ro. Pem Dan Otda
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Dispemdes Dan Capil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Dispemdes Dan Capil
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			Dispemdes Dan Capil
Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			Dispemdes Dan Capil
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Dispemdes Dan Capil
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			Dispemdes Dan Capil
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Dispemdes Dan Capil
Penyediaan Profil Kependudukan			Dispemdes Dan Capil
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dispemdes Dan Capil

Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama Organisasi Masyarakat Dan Perguruan Tinggi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Ro. Organisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			Dp3akb
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Dp3akb
Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Dp3akb
Peningkatan Peran Serta Dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Dp3akb
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga			Dp3akb
Sosialisasi Dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Pengembangan Dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, Dan Sarana Prasarana Lainnya Yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R Yang Mengikuti Pengembangan Dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, Dan Sarana Prasarana Lainnya Yang Dibutuhkan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dp3akb
Peningkatan Kapasitas Mitra Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dp3akb
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub/Dispenmod Dan Ptsp
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Terbangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub
Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Beroperasi Dan Terpelihara	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Tersedia	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub
Pembangunan Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Terbangun	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub
Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Dilakukan Pengoperasian Dan Pemeliharaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Tersedia	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dishub
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dispenmod Dan Ptsp
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi Dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Meningkatkan Pendapatan	Diskop

Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha Yang Tangguh Dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Pendapatan	Diskop
Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan Yang Dikembangkan Perekonomiannya	Meningkatkan Pendapatan	Diskop
Pembinaan Dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya Yang Dibina Dan Dikembangkan	Meningkatkan Pendapatan	Diskop
Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat Yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Meningkatkan Pendapatan	Diskop
Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat Yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Meningkatkan Pendapatan	Diskop
Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Bedasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun N	Meningkatkan Pendapatan	Disnaker
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pendapatan	Disnaker
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pendapatan	Disnaker
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Bpbd
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Meningkat Kapasitasnya	Meningkatkan Pendapatan	
Penguatan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan	
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Sserta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Meningkatkan Pendapatan	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Perairan Darat	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Perairan Darat	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Diskanla
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Di Laut	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Di Laut	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla
Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Laut Dan Di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak Dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Yang Beredar	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla
Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain	Meningkatkan Pendapatan	Diskanla
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain	Meningkatkan Pendapatan	Disbun Dan Ternak
Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan Dan Pemberdayaan	Meningkatkan Pendapatan	Disketapang Dan Horti
Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani Yang Dibentuk Dan Beroperasi	Meningkatkan Pendapatan	Disketapang Dan Horti
Penyiapan Dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Yang Disiapkan Untuk Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dlhk
Penguatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa Yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Meningkatkan Pendapatan	Dispemdes Dan Capil
Penguatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat Yang Diberdayakan	Meningkatkan Pendapatan	Dispemdes Dan Capil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			Dppesdm
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			Dppesdm

Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan			Dppesdm
Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dppesdm
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dppesdm
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			Dppesdm
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dppesdm
Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas			Dppesdm
Penataan, Pembinaan, Dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas Yang Berpartisipasi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dppesdm
Penataan, Pembinaan, Dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas Yang Berpartisipasi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dppesdm
Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Dengan Realisasi Minimal 90%	Meningkatkan Pendapatan	Dppesdm
Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dispem Dan Otda
Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk Yang Memiliki Tanah Dan Rumah Di Kawasan Transmigrasi Yang Berpotensi Untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dispem Dan Otda
Pengangkutan Dari Kabupaten/Kota Ke Embarkasi	Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dispem Dan Otda
Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non-Standar Yang Diberikan Kepada Transmigran	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dispem Dan Otda

3. PENINGKATAN INVESTASI

Pada tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/167/KPTS/2020 tentang North Sumatera Invest. North Sumatera Invest (NSI) merupakan tim kerja lintas lembaga di Sumatera Utara yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Sumatera Utara melelui kegiatan promosi investasi dan perdagangan dalam rangka peningkatan perekonomian Sumatera Utara. Keanggotaan NSI terdiri dari instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab tim kerja dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 melalui:

1. Penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
3. Penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata.

Dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mencapai kesepakantan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2023 ini. Perda tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan penanaman modal serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Utara.

Selain itu, dalam mempromosikan potensi investasi, Provinsi Sumatera Utara juga sedang dalam proses penyusunan peta potensi investasi berbasis Webgis yang dapat memudahkan calon investor mendapatkan informasi terkait potensi dan peluang investasi berupa gambaran singkat usaha, titik koordinat lokasi, visualisasi, nilai investasi, legalitas, dan bentuk kerjasama investasi.

Berikut kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Investasi:

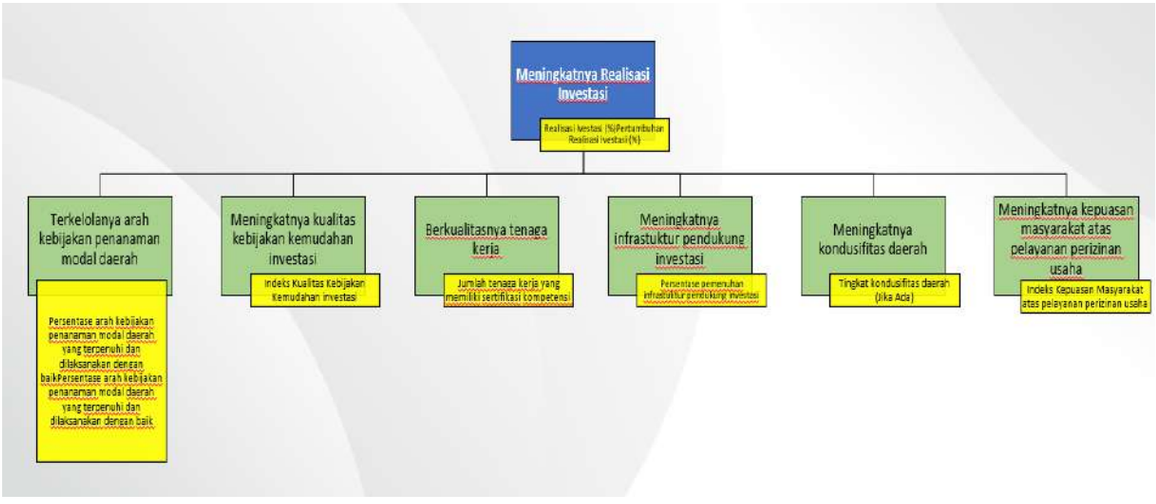
Tabel 4.17
Capaian Indikator Investasi 2019-2022

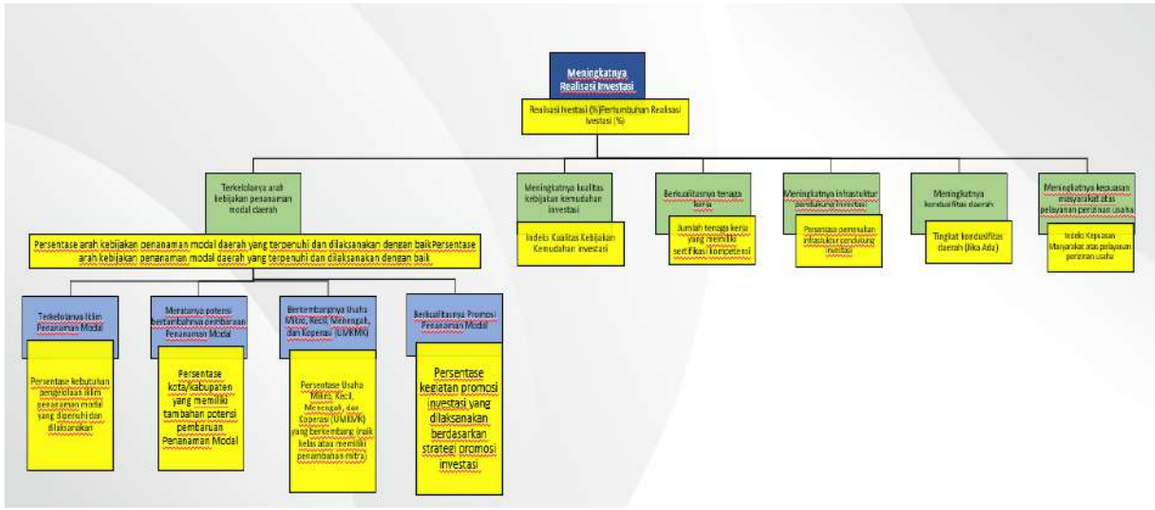
No	Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R
1	Investor PMDN (dalam RKPD)	Investor	200	550	205	1.377	215	4.186	225	9.146
2	Investor PMA (dalam RKPD)	Investor	337	428	342	401	342	690	359	1.613
3	Nilai Investasi PMDN	Rp Triliun	,89	19,7	18	18,1	18,75	18,4	19,6	22,78
4	Nilai Investasi PMA	Rp Triliun	1,11	5,7	16	14	16,25	8,4	17,00	18,88
5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN berdasarkan lap.LKPM	Orang	0.233	10.255	11.250	11.265	12.375	22.568	13.612	25.682
6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA berdasarkan lap.LKPM	Orang	4.637	4.739	5.330	5.632	6.121	6.118	7.039	6.702
7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	19,5	19,5	20,00	37	21,00	1,62	21,50	23,29

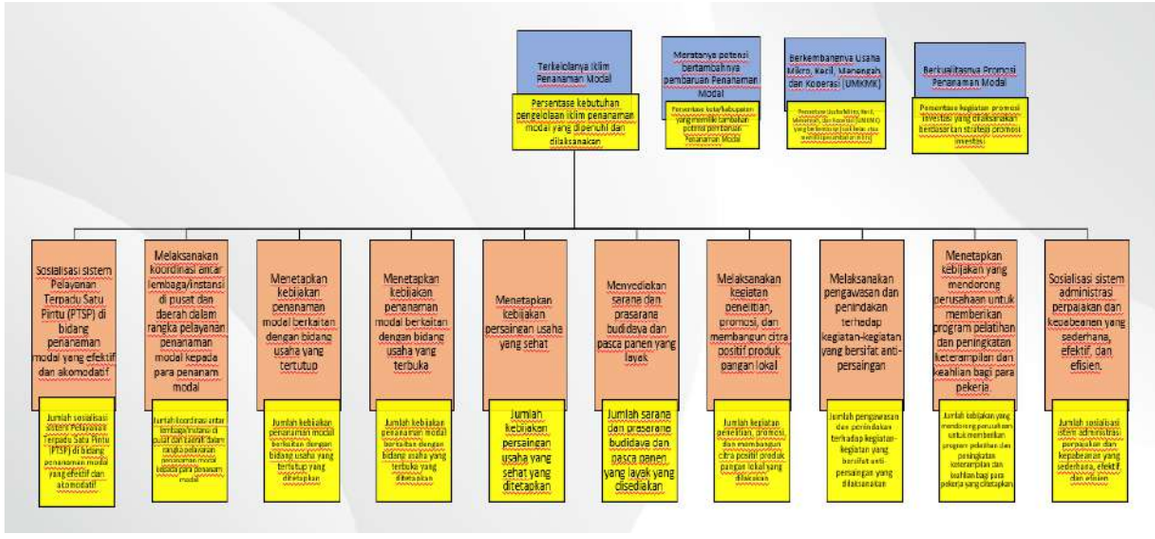
Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2022

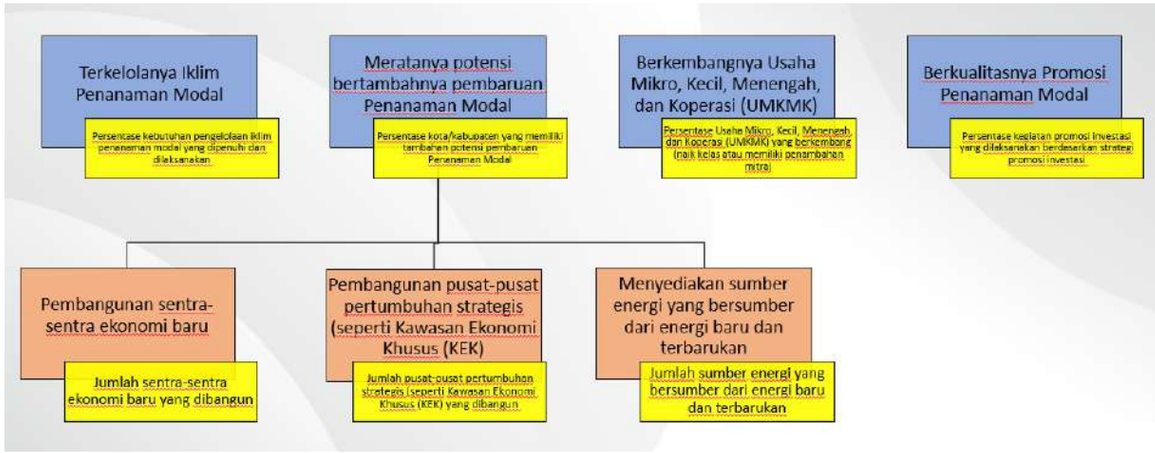
Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Investasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.11
Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Investasi



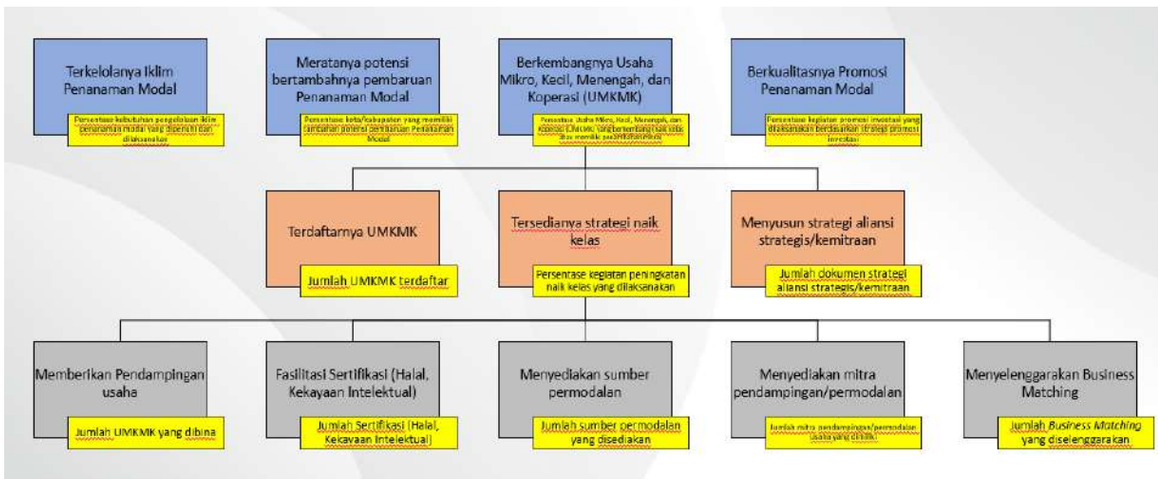

Meningkatnya Realisasi Investasi
Realisasi Investasi (%)/Pertumbuhan Realisasi Investasi (%)
Terkelolanya arah kebijakan penanaman modal daerah
Persentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik Persentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik
Meningkatnya kualitas kebijakan kemudahan investasi
Indeks Kualitas Kebijakan Kemudahan Investasi
Berkualitasnya tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi
Meningkatnya infrastruktur pendukung investasi
Persentase pemenuhan infrastruktur pendukung investasi
Meningkatnya konduksifitas daerah
Tingkat konduksifitas daerah (jika Ada)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi

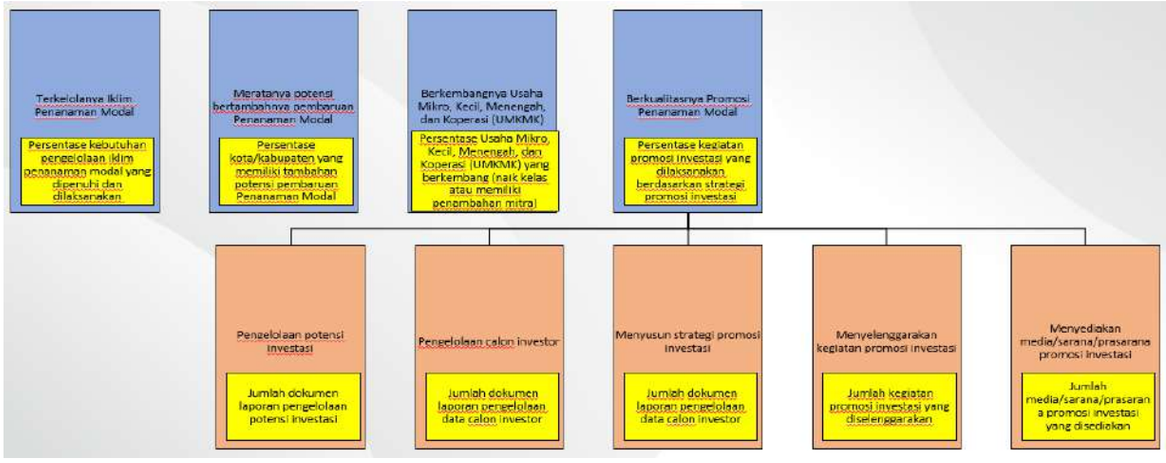

Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Sosialisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang efektif dan akomodatif
Jumlah sosialisasi sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang efektif dan akomodatif
Melaksanakan koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal
Jumlah koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal
Menetapkan kebijakan penanaman model berkaitan dengan bidang usaha yang tertutup
Jumlah kebijakan penanaman modal berkaitan dengan bidang usaha yang tertutup yang ditetapkan
Menetapkan kebijakan penanaman modal berkaitan dengan bidang usaha yang terbuka
Jumlah kebijakan penanaman modal berkaitan dengan bidang usaha yang terbuka yang ditetapkan
Menetapkan kebijakan persaingan usaha yang sehat
Jumlah kebijakan persaingan usaha yang sehat yang ditetapkan
Menyediakan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak
Jumlah sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak yang disediakan
Melaksanakan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan lokal
Jumlah kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan lokal yang dilaksanakan
Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan
Jumlah pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan yang dilaksanakan
Menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja
Jumlah kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja yang ditetapkan
Sosialisasi sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif dan efisien
Jumlah sosialisasi sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif dan efisien

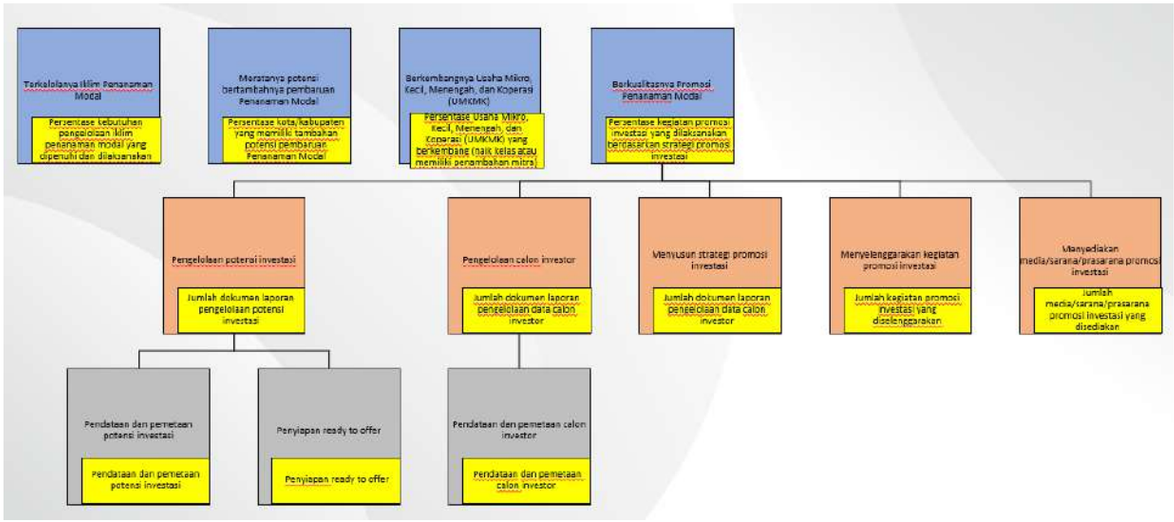

Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Pembangunan sentra-sentra ekonomi baru
Jumlah sentra-sentra ekonomi baru yang dibangun
Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan strategis (seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Jumlah pusat-pusat pertumbuhan strategis (seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun
Menyediakan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan
Jumlah sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan

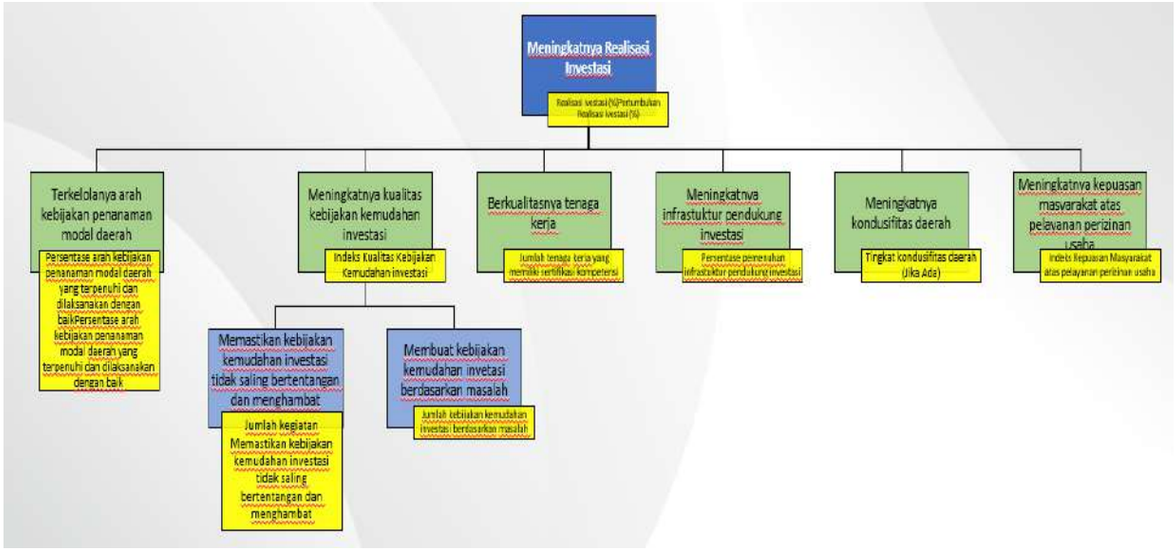
Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang diperuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Terdaftarnya UMKMK
Jumlah UMKMK terdaftar
Tersedianya strategi naik kelas
Persentase kegiatan peningkatan naik kelas yang dilaksanakan
Menyusun strategi aliansi strategis/kemitraan
Jumlah dokumen strategi aliansi strategis/kemitraan

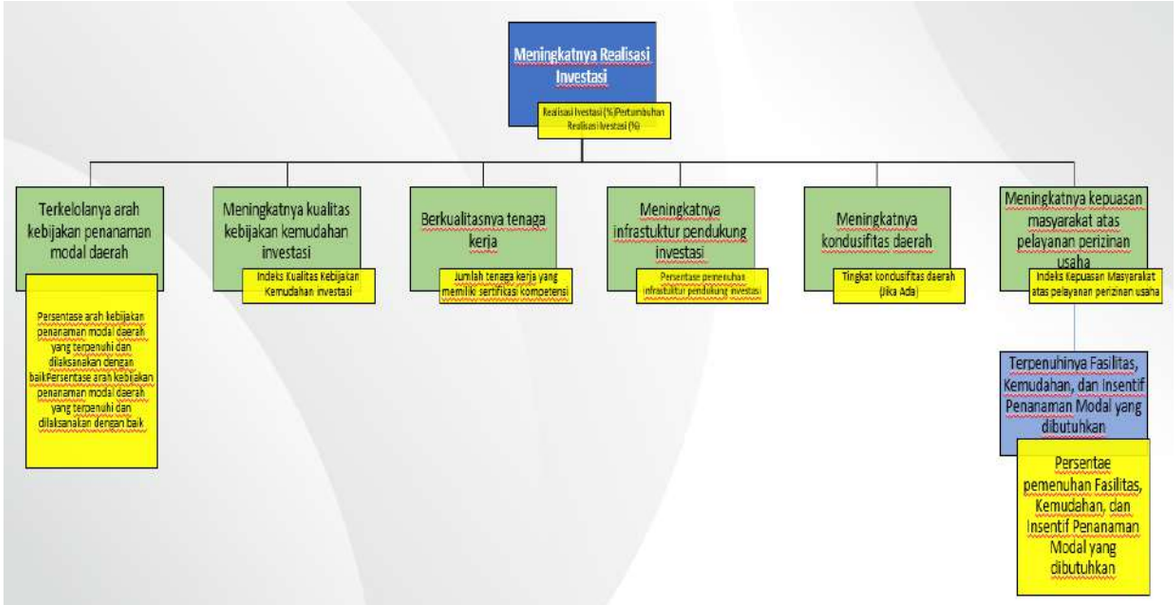
Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Terdaftarnya UMKMK
Jumlah UMKMK terdaftar
Tersedianya strategi naik kelas
Persentase kegiatan peningkatan naik kelas yang dilaksanakan
Menyusun strategi aliansi strategis/kemitraan
Jumlah dokumen strategi aliansi strategis/kemitraan
Menyusun Strategi agar UMKMK mendaftarkan usaha
Jumlah dokumen strategi agar UMKMK mendaftarkan usaha
Pendampingan pendaftaran UMKMK
Jumlah UMKMK yang mendaftar

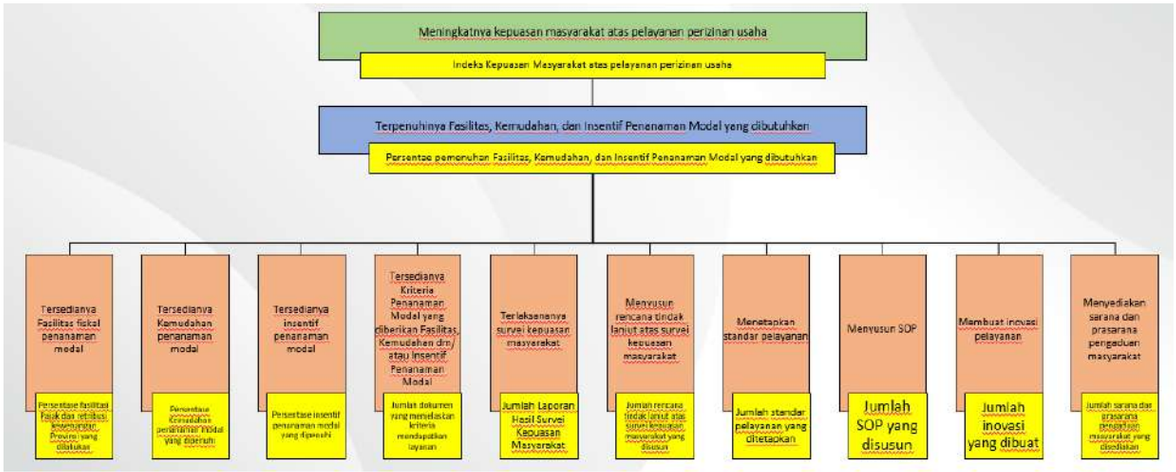

Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Terdaftarnya UMKMK
Jumlah UMKMK terdaftar
Tersedianya strategi naik kelas
Persentase kegiatan peningkatan naik kelas yang dilaksanakan
Menyusun strategi aliansi strategis/kemitraan
Jumlah dokumen strategi aliansi strategis/kemitraan
Memberikan Pendampingan usaha
Jumlah UMKMK yang dibina
Fasilitasi Sertifikasi (Halal, Kekayaan Intelektual)
Jumlah Sertifikasi (Halal, Kekayaan Intelektual)
Menyediakan sumber permodalan
Jumlah sumber permodalan yang disediakan
Menyediakan mitra pendampingan/permodalan
Menyelenggarakan Business Matching
Jumlah Business Matching yang diselenggarakan

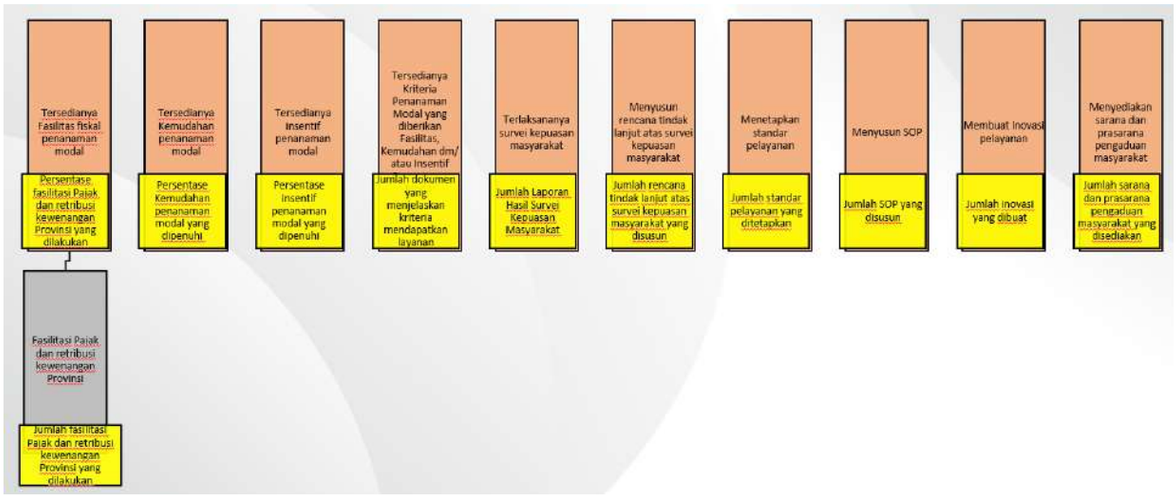

Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang diperuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Pengelolaan potensi investasi
Jumlah dokumen laporan pengelolaan potensi investasi
Pengelolaan calon investor
Jumlah dokumen laporan pengelolaan data calon investor
Menyusun strategi promosi investasi
Jumlah dokumen laporan pengelolaan data calon investor
Menyelenggarakan kegiatan promosi investasi
Jumlah kegiatan promosi investasi yang diselenggarakan
Menyediakan media/sarana/prasarana promosi investasi
Jumlah media/sarana/prasarana promosi investasi yang disediakan

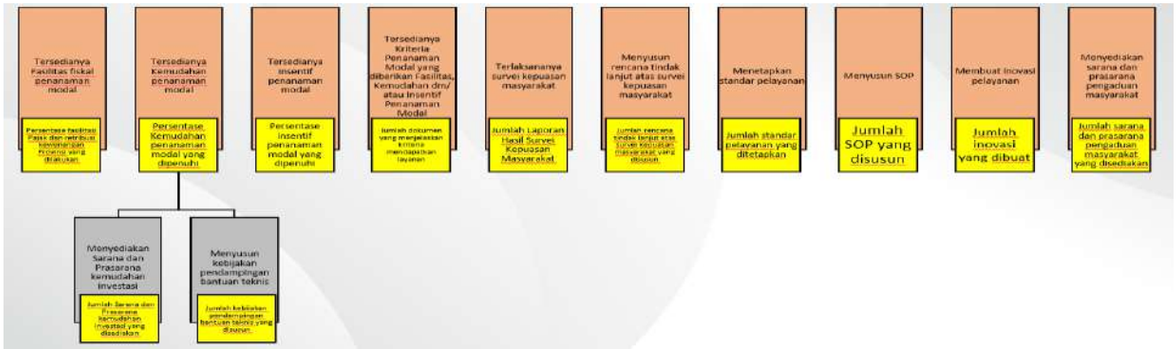

Terkelolanya iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Maratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Pengelolaan potensi investasi
Jumlah dokumen laporan pengelolaan potensi investasi
Pengelolaan calon investor
Jumlah dokumen laporan pengelolaan data calon investor
Menyusun strategi promosi investasi
Jumlah dokumen laporan pengelolaan data calon investor
Menyelenggarakan kegiatan promosi investasi
Jumlah kegiatan promosi investasi yang diselenggarakan
Menyediakan media/sarana/prasarana promosi investasi
Jumlah media/sarana/prasarana promosi investasi yang disediakan
Pendataan dan pemetaan potensi investasi
Pendataan dan pemetaan potensi investasi
Penyiapan ready to offer
Penyiapan ready to offer
Pendataan dan pemetaan calon investor
Pendataan dan pemetaan calon investor

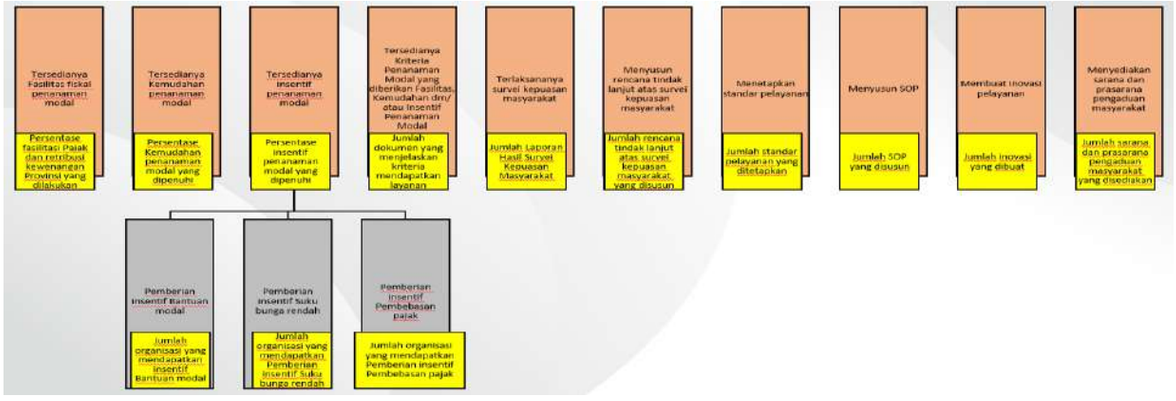

Meningkatnya Realisasi Investasi
Realisasi Ivestasi (%Pertumbuhan Realisasi Ivestasi (%)
Terkelolanya arah kebijakan penanaman modal daerah
Persentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baikPersentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik
Meningkatnya kualitas kebijakan kemudahan investasi
Indeks Kualitas Kebijakan Kemudahan investasi
Memastikan kebijakan kemudahan investasi tidak saling bertentangan dan menghambat
Jumlah kegiatan Memastikan kebijakan kemudahan investasi tidak saling bertentangan dan menghambat
Membuat kebijakan kemudahan invetasi berdasarkan masalah
Jumlah kebijakan kemudahan investasi berdasarkan masalah
Berkualitasnya tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi
Meningkatnya infrastuktur pendukung investasi
Persentase pemenuhan infrastuktur pendukung investasi
Meningkatnya kondusifitas daerah
Tingkat kondusifitas daerah (jika Ada)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan usaha

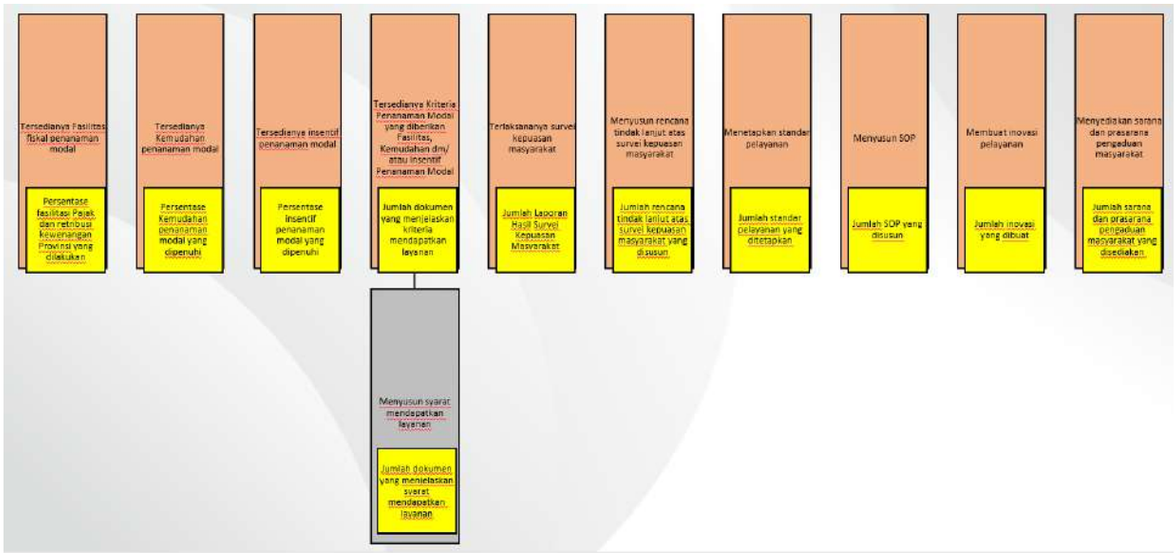

Meningkatnya Realisasi Investasi
Realisasi Ivestasi (%Pertumbuhan Realisasi Ivestasi (%)
Terkelolanya arah kebijakan penanaman modal daerah
Persentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baikPersentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik
Meningkatnya kualitas kebijakan kemudahan investasi
Indeks Kualitas Kebijakan Kemudahan investasi
Berkualitasnya tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi
Meningkatnya infrastuktur pendukung investasi
Persentase pemenuhan infrastuktur pendukung investasi
Meningkatnya kondusifitas daerah
Tingkat kondusifitas daerah (jika Ada)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Terpenuhinya Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal yang dibutuhkan
Persentae pemenuhan Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal yang dibutuhkan

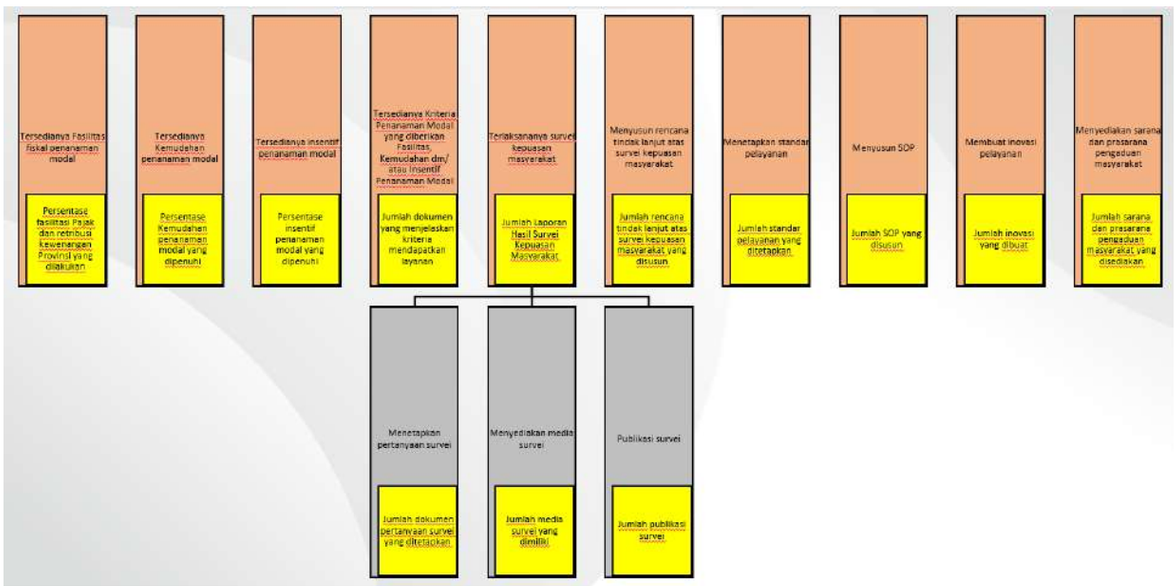

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Terpenuhinya Fasilites, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal yang dibutuhkan
Persentase pemenuhan Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal yang dibutuhkan
Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Persentase fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi yang dilakukan
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Persentase Kemudahan penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya insentif penanaman modal
Persentase insentif penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dn/ atau Insentif Penanaman Modal
Jumlah dokumen yang menjelaskan kriteria mendapatkan layanan
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Jumlah rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat yang disusun
Menetapkan standar pelayanan
Jumlah standar pelayanan yang ditetapkan
Menyusun SOP
Jumlah SOP yang disusun
Membuat inovasi pelayanan
Jumlah inovasi yang dibuat
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
Jumlah sarana dan prasarana pengaduan masyarakat yang disediakan


Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Persentase fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi yang dilakukan
Fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi
Jumlah fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi yang dilakukan
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Persentase Kemudahan penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya insentif penanaman modal
Persentase insentif penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dn/ atau Insentif
Jumlah dokumen yang menjelaskan kriteria mendapatkan layanan
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Jumlah rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat yang disusun
Menetapkan standar pelayanan
Jumlah standar pelayanan yang ditetapkan
Menyusun SOP
Jumlah SOP yang disusun
Membuat inovasi pelayanan
Jumlah inovasi yang dibuat
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
Jumlah sarana dan prasarana pengaduan masyarakat yang disediakan


Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Persentase Kemudahan penanaman modal yang dipenuhi
Menyediakan Sarana dan Prasarana kemudahan investasi
Menyusun kebijakan pendampingan bantuan teknis
Tersedianya insentif penanaman modal
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dn/ atau Insentif Penanaman Modal
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Menetapkan standar pelayanan
Menyusun SOP
Membuat inovasi pelayanan
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat


Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Tersedianya insentif penanaman modal
Pemberian insentif bantuan modal
Pemberian insentif suku bunga rendah
Pemberian insentif Pembebasan pajak
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dn/ atau Insentif Penanaman Modal
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Menetapkan standar pelayanan
Menyusun SOP
Membuat inovasi pelayanan
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat





4. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

Arahan Bapak Presiden untuk penggunaan PDN dan UMKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pengadaan wajib menggunakan produk dengan TKDN minimal 25 % ketika sudah terdapat produk dengan akumulasi nila TKDN dan BMP minimal 40%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 86 mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/ Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara). Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Pasal 1 Ayat 21 PP No 29 Tahun 2018 adalah Barang dan Jasa termasuk rancang bangun dan

perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja WNI, prosesnya menggunakan bahan baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor B/287/SJ-IND.8/IND/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 hal Undangan Klarifikasi Kategori Pemerintah Daerah yang menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masuk dalam 5 (lima) besar nominator penerima penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Adapun Tujuan Penggunaan Produk Dalam Negeri yaitu:

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Menungkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia
3. Meningkatkan kesempatan kerja
4. Penghematan devisa negara
5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah

Adapun Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
2. Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 melalui aplikasi e-Katalog Bela Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. Adapun aplikasi ini sudah mengikuti peraturan antara lain:
   a. wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
   b. wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
   c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
3. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

5. PENGENDALIAN INFLASI

Pada tahun 2022 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.4/233/KPTS/2022 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024. Roadmap merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Sumatera Utara selama 3 (tiga) tahun.

Adapun program yang dilakukan dalam pengendalian inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 melalui :

1) Program Stabilitas Harga dalam rangka peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain: Operasi pasar; Pasar murah dan bazar; Sidak pasar, monitoring pasokan dan harga serta gudang distributor.
2) Program Mengelola Permintaan dalam rangka menjaga keseimbangan internal perekonomian melalui: Gerakan memasyarakatan makan ikan (Gemar makan ikan); Dukungan kebijakan penyaluran program bansos, optimalisasi belanja Pemda, khususnya pada belanja infrastruktur dan sektor produktif, serta investasi.
3) Program Produksi Domestik dalam rangka: Perluasan Adopsi Tekonologi (IOT) dalam budidaya pertanian dan hortikultura untuk meningkatkan peroduktivitas UMKM pangan; Pengembangan lumbung pangan (food estate); Pengembangan Kampung Hortikultura; Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian; Penerapan praktik budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP), ood Manufacturing Practices (GMP), Poktan Hortikultura: 8014 Poktan; Peningkatan produksi protein hewani; Peningkatan ketersediaan telur ayam ras tahunan; Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian.
4) Program Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah melalui Beras (CBP)

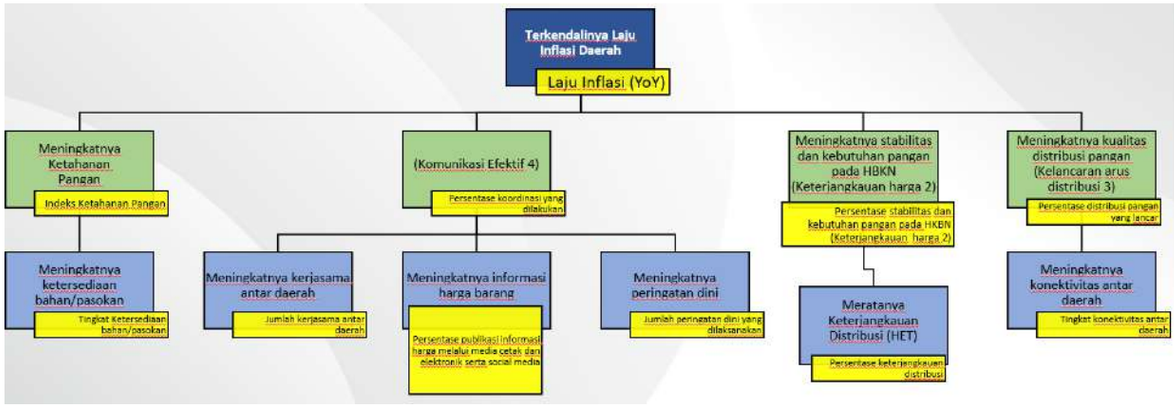
minimal 200 ton/tahun.

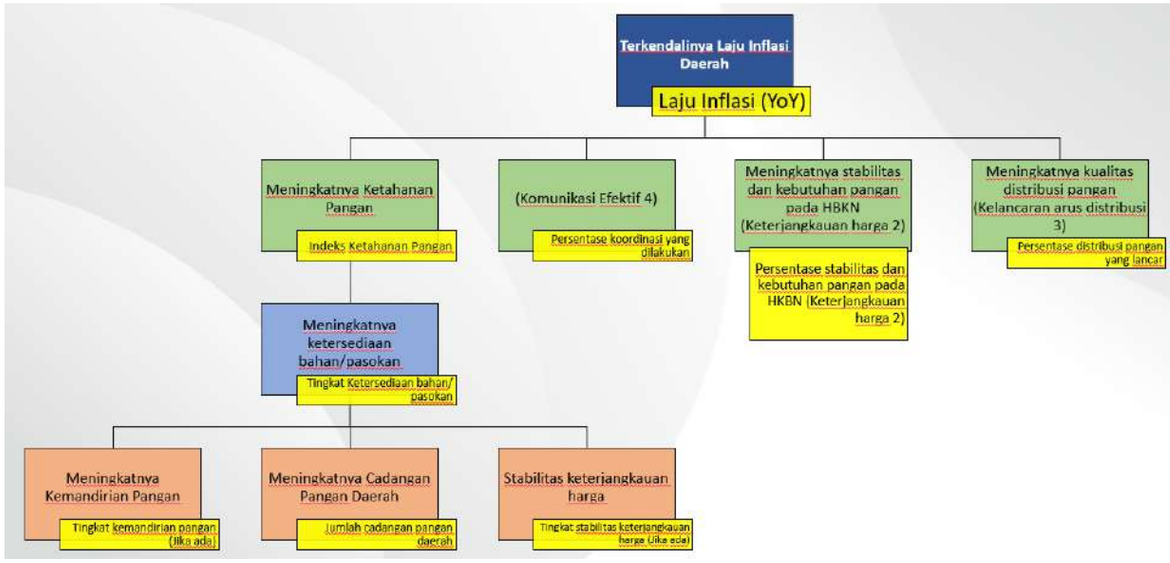
5) Program Penguatan Kelembagaan dalam rangka Penguatan kelembagaan petani pangan dan hortikultura, peternak perkebunan sawit dan petani tebu; Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; Peningkatan transaksi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK); Pemanfaatan Skema Perbankan bagi UMKM; Membentuk BUMD Pangan.
6) Program Penguatan KAD dalam rangka Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD); Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesi (TTI).
7) Program Meningkatkan Instruktur Perdagangan dalam rangka Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP; Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir; Partisipasi pada pelaksanaan event pariwisata dalam negeri (Promosi destinasi pariwisata, desa wisata, produk-produk ekonomi kreatif dan UMKM).
8) Program Memperbaiki Kualitas Data dalam rangka Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah; Peningkatan kualitas dan keakuratan data Siharapanku sebagai salah satu leading indikator pergerakan harga dan pasokan pangan.
9) Program Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka: Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi daerah; Peningkatan kehandalan TPID melalui program pembinaan TPID/capacity building TPID/capacity building/sosialisasi; Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media sosial; Pelaksanaan rapat koordinasi dengan pusat dan daerah.
10) Program Mengendalikan Ekspektasi Inflasi dalam rangka Pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang rutin dan terpercaya.

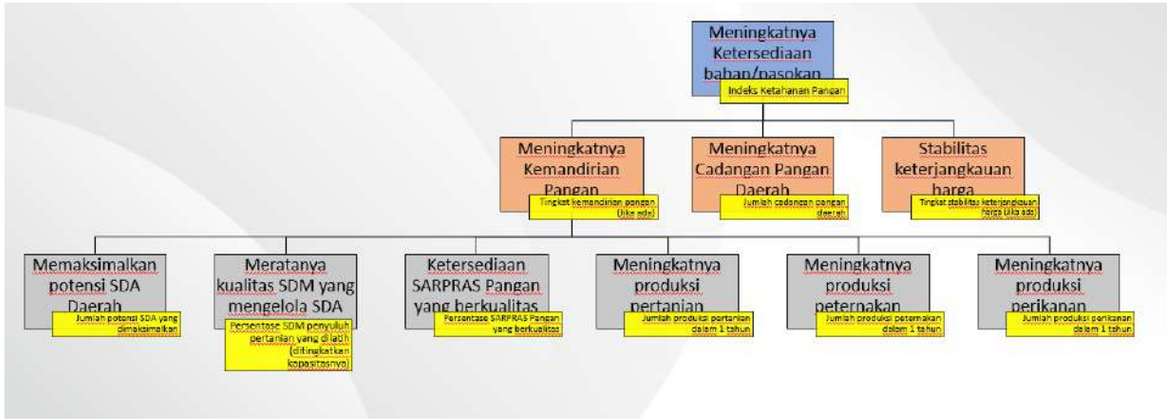
Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Pengendalian Inflasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.12

Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Pengendalian Inflasi

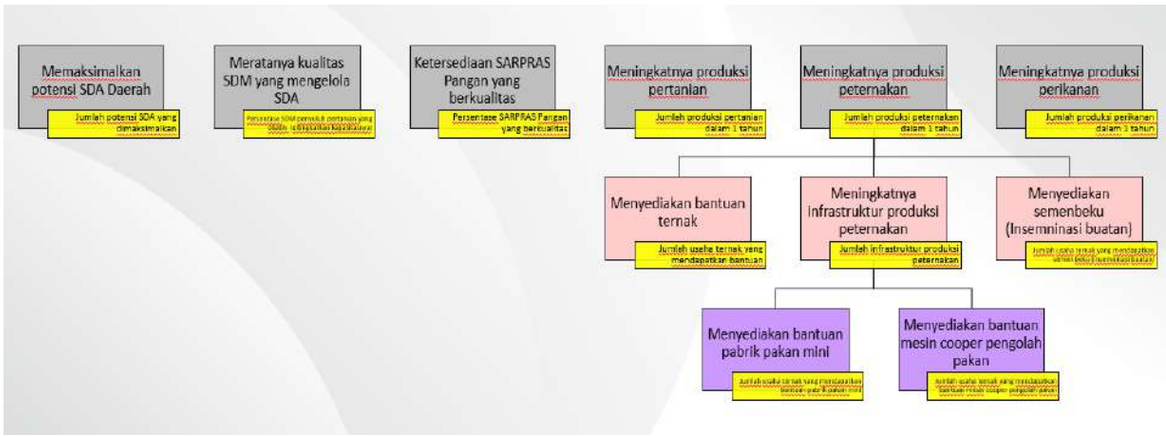

Terkendalinya Laju Inflasi Daerah
Laju Inflasi (YoY)
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan
(Komunikasi Efektif 4)
Persentase koordinasi yang dilakukan
Meningkatnya stabilitas dan kebutuhan pangan pada HBKN (Keterjangkauan harga 2)
Persentase stabilitas dan kebutuhan pangan pada HKBN (Keterjangkauan harga 2)
Meningkatnya kualitas distribusi pangan (Kelancaran arus distribusi 3)
Persentase distribusi pangan yang lancar
Meningkatnya ketersediaan bahan/pasokan
Tingkat Ketersediaan bahan/pasokan
Meningkatnya kerjasama antar daerah
Jumlah kerjasama antar daerah
Meningkatnya informasi harga barang
Persentase publikasi informasi harga melalui media cetak dan elektronik serta social media
Meningkatnya peringatan dini
Jumlah peringatan dini yang dilaksanakan
Meratanya Keterjangkauan Distribusi (HET)
Persentase keterjangkauan distribusi
Meningkatnya konektivitas antar daerah
Tingkat konektivitas antar daerah

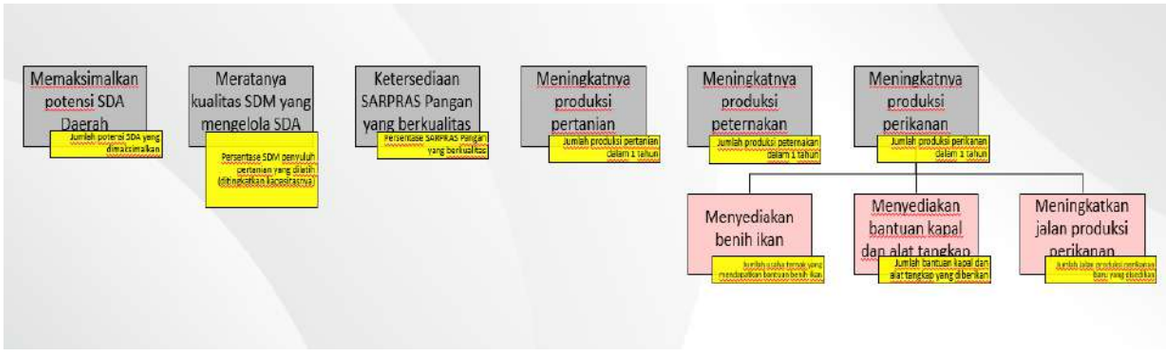

Terkendalinya Laju Inflasi Daerah
Laju Inflasi (YoY)
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan
(Komunikasi Efektif 4)
Persentase koordinasi yang dilakukan
Meningkatnya stabilitas dan kebutuhan pangan pada HBKN (Keterjangkauan harga 2)
Persentase stabilitas dan kebutuhan pangan pada HKBN (Keterjangkauan harga 2)
Meningkatnya kualitas distribusi pangan (Kelancaran arus distribusi 3)
Persentase distribusi pangan yang lancar
Meningkatnya ketersediaan bahan/pasokan
Tingkat Ketersediaan bahan/pasokan
Meningkatnya Kemandirian Pangan
Tingkat kemandirian pangan (Jika ada)
Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan daerah
Stabilitas keterjangkauan harga
Tingkat stabilitas keterjangkauan harga (Jika ada)

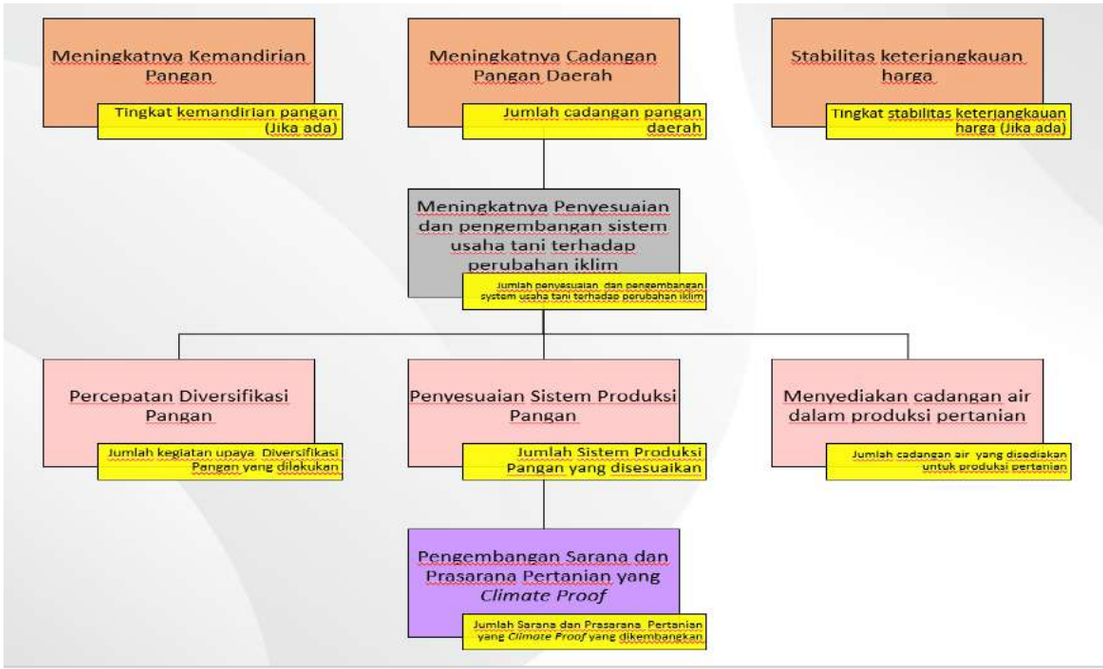

Meningkatnya Ketersediaan bahan/pasokan
Indeks Ketahanan Pangan
Meningkatnya Kemandirian Pangan
Tingkat kemandirian pangan (Jika ada)
Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan daerah
Stabilitas keterjangkauan harga
Tingkat stabilitas keterjangkauan harga (Jika ada)
Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Jumlah potensi SDA yang dimaksimalkan
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Persentase SDM penyuluh pertanian yang dilatih (ditingkatkan kapasitasnya)
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Persentase SARPRAS Pangan yang berkualitas
Meningkatnya produksi pertanian
Jumlah produksi pertanian dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah produksi peternakan dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi perikanan
Jumlah produksi perikanan dalam 1 tahun

Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Jumlah potensi SDA yang dimaksimalkan
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian
Penetapan pola tanam yang baik
Jumlah pola tanam yang ditetapkan
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Persentase SARPRAS Pangan yang berkualitas
Menyediakan infrastruktur irigasi
Jumlah infrastruktur irigasi yang tersedia
Menyediakan jalan produksi pertanian
Meningkatnya produksi pertanian
Jumlah produksi pertanian dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah produksi peternakan dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi perikanan
Jumlah produksi perikanan dalam 1 tahun

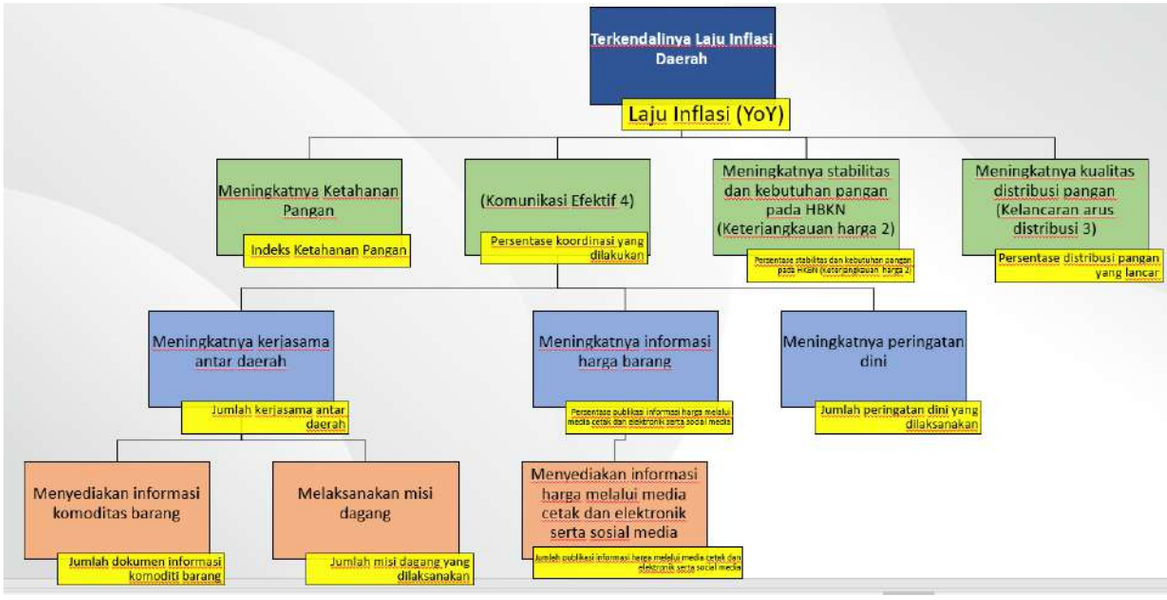
Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Jumlah potensi SDA yang dimaksimalkan
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Persentase SDM penyuluh pertanian yang dilatih (ditingkatkan kapasitasnya)
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Persentase SARPRAS Pangan yang berkualitas
Meningkatnya produksi pertanian
Jumlah produksi pertanian dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah produksi peternakan dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi perikanan
Jumlah produksi perikanan dalam 1 tahun
Menyediakan benih/bibit
Jumlah usaha tani yang mendapatkan benih/bibit
Meningkatkan ketersediaan pupuk
Persentase kebutuhan pupuk yang dipenuhi
Meningkatnya pengendalian bencana pertanian
Menyediakan asuransi usaha tani
Jumlah usaha tani yang mendapatkan asuransi
Menyediakan bantuan benih pengganti

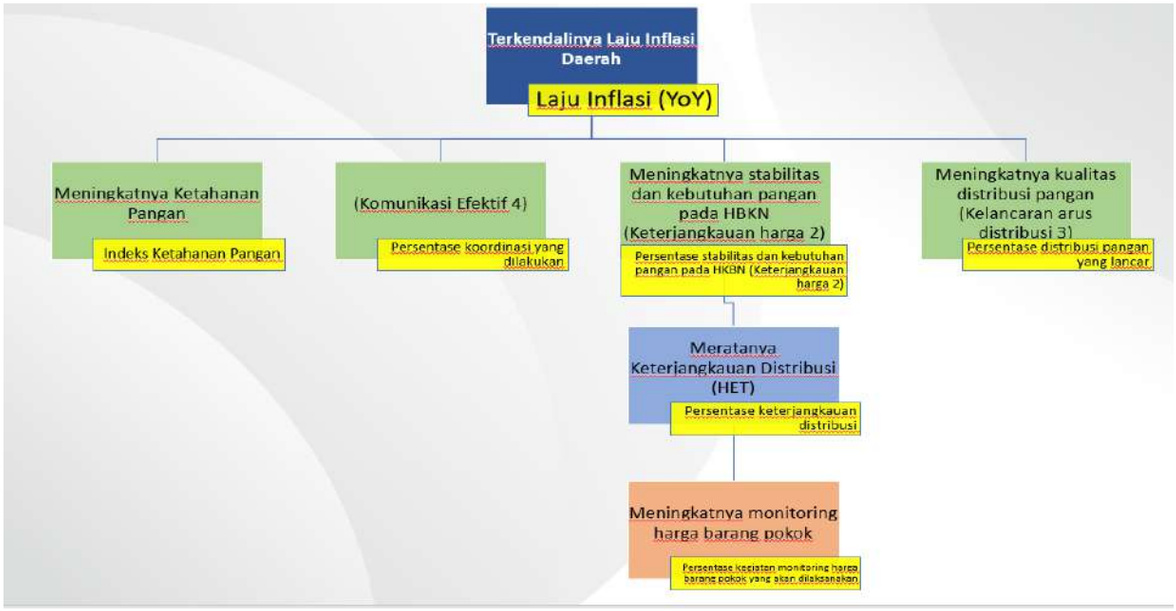

Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Jumlah potensi SDA yang dimaksimalkan
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Persentase SARPRAS Pangan yang berkualitas
Meningkatnya produksi pertanian
Jumlah produksi pertanian dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah produksi peternakan dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi perikanan
Jumlah produksi perikanan dalam 1 tahun
Menyediakan bantuan ternak
Jumlah usaha ternak yang mendapatkan bantuan
Meningkatnya Infrastruktur produksi peternakan
Jumlah infrastruktur produksi peternakan
Menyediakan semenbeku (Inseminasi buatan)
Menyediakan bantuan pabrik pakan mini
Menyediakan bantuan mesin cooper pengolah pakan

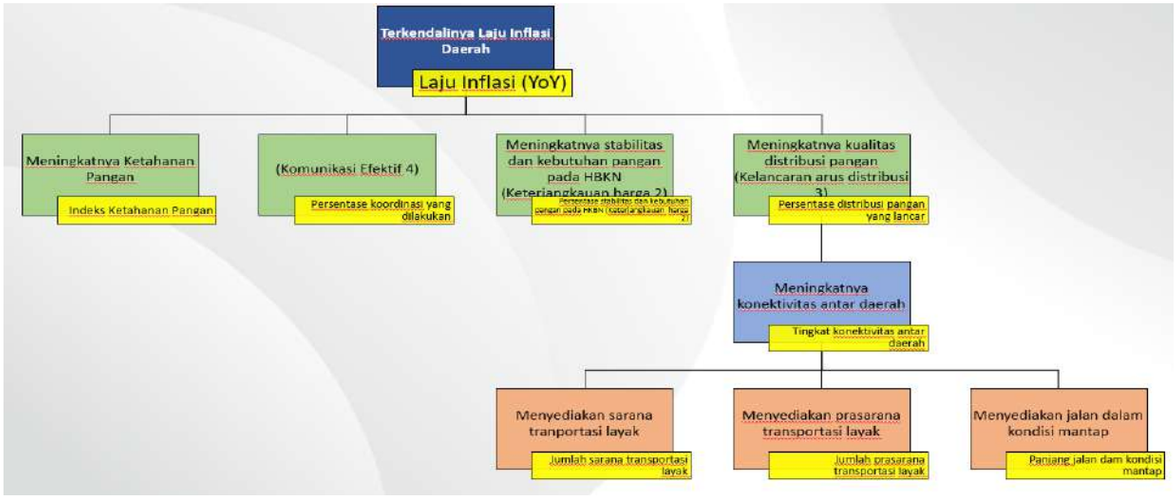

Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Jumlah potensi SDA yang dimaksimalkan
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Persentase SDM penyuluh pertanian yang dilatih (ditingkatkan kapasitasnya)
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Persentase SARPRAS Pangan yang berkualitas
Meningkatnya produksi pertanian
Jumlah produksi pertanian dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah produksi peternakan dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi perikanan
Jumlah produksi perikanan dalam 1 tahun
Menyediakan benih ikan
Menyediakan bantuan kapal dan alat tangkap
Jumlah bantuan kapal dan alat tangkap yang diberikan
Meningkatkan jalan produksi perikanan


Meningkatnya Kemandirian Pangan
Tingkat kemandirian pangan (Jika ada)
Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan daerah
Stabilitas keterjangkauan harga
Tingkat stabilitas keterjangkauan harga (Jika ada)
Meningkatnya Penyesuaian dan pengembangan sistem usaha tani terhadap perubahan iklim
Jumlah penyesuaian dan pengembangan system usaha tani terhadap perubahan iklim
Percepatan Diversifikasi Pangan
Jumlah kegiatan upaya Diversifikasi Pangan yang dilakukan
Penyesuaian Sistem Produksi Pangan
Jumlah Sistem Produksi Pangan yang disesuaikan
Menyediakan cadangan air dalam produksi pertanian
Jumlah cadangan air yang disediakan untuk produksi pertanian
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof
Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof yang dikembangkan

Meningkatnya Kemandirian Pangan
Tingkat kemandirian pangan (Jika ada)
Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan daerah
Stabilitas keterjangkauan harga
Tingkat stabilitas keterjangkauan harga (Jika ada)
Stabilitas supply and demand
Tingkat stabilitas supply and demand (Jika ada)
Menetapkan kebijakan harga bahan pokok saat Hari raya keagamaan
Jumlah kebijakan harga bahan pokok saat Hari raya keagamaan
Menetapkan kebijkan Harga produk substitusi
Jumlah kebijakan Harga produk substitusi yang ditetapkan


Terkendalinya Laju Inflasi Daerah
Laju Inflasi (YoY)
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan
(Komunikasi Efektif 4)
Persentase koordinasi yang dilakukan
Meningkatnya stabilitas dan kebutuhan pangan pada HBKN (Keterjangkauan harga 2)
Persentase stabilitas dan kebutuhan pangan pada HBKN (Keterjangkauan harga 2)
Meningkatnya kualitas distribusi pangan (Kelancaran arus distribusi 3)
Persentase distribusi pangan yang lancar
Meningkatnya kerjasama antar daerah
Jumlah kerjasama antar daerah
Meningkatnya informasi harga barang
Persentase publikasi informasi harga melalui media cetak dan elektronik serta sosial media
Meningkatnya peringatan dini
Jumlah peringatan dini yang dilaksanakan
Menyediakan informasi komoditas barang
Jumlah dokumen informasi komoditi barang
Melaksanakan misi dagang
Jumlah misi dagang yang dilaksanakan
Menyediakan informasi harga melalui media cetak dan elektronik serta sosial media
Jumlah publikasi informasi harga melalui media cetak dan elektronik serta social media





6. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA MELALUI PEMBANGUNAN

RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahan Iklim (PRKBI) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penerapan pembangunan rendah karbon (PRK) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan. Pada lingkup nasional, dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon terus bergulir, akan tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara belum optimal kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (*awareness*) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor non-pemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

Rencana Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Sumatera Utara:

1. Penyusunan mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta/BUMD untuk implementasi piloting PRKBI;
2. Implementasi kegiatan pembangunan ladang energi di Kawasan Danau Toba (Lokasi : Kabupaten Samosir) dan Penerapan Mobil Listrik untuk Transportasi Umum (Lokasi : Kota Medan) sebagai pilot project PRK sektor

Energi;

3. Implementasi kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove (Lokasi : Kabupaten Langkat, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang) sebagai pilot project PRK sektor Blue Carbon;
4. Implementasi kegiatan Penerapan pertanian berketahanan iklim (lokasi : Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Labuhan Batu) sebagai pilot project PBI sektor Pertanian;
5. Implementasi kegiatan Perlindungan Kerentanan Wilayah Pesisir (Lokasi: Kabupaten Langkat) sebagai pilot project PBI sektor Kelautan dan Pesisir Konservasi mangrove dan keanekaragaman hayati pesisir; Konservasi Lahan Pesisir; Pemberdayaan UKM Pesisir; Konservasi Kepiting.

7. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Pada Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebesar 74,6 % tercapai dari 134 indikator yang terdiri dari 1) Pilar sosial sebanyak 25 Target, 63 Indikator dan 43 Indikator tercapai; 2) Pilar Pembangunan Ekonomi sebanyak 16 Target, 32 Indikator dan 25 Indikator tercapai; 3) Pilar Pembangunan Lingkungan sebanyak 17 Target, 31 Indikator dan 28 Indikator tercapai dan 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola sebanyak 5 Target, 8 Indikator dan 4 Indikator tercapai.

Permasalahan/ kendala dalam pencapaian TPB/SDGS tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

1. Dampak dari Pandemi *Covid–19* yang mengakibatkan banyak target-target dari indikator TPB/SDGs yang tidak tercapai sehingga dibutuhkan updating/ perubahan target baik pada dokumen TPB/SDGs maupun Perubahan Dokumen RPJMD;
2. Keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah) serta belum tersedianya data untuk beberapa indikator global SDGs;
3. Kerjasama Aktif Multi Sektor dalam bentuk : Advokasi dan Diseminasi; Fasilitasi Program; Peningkatan Kapasitas; serta, Dukungan Pendanaan ;
4. Dalam Pencapaian target dari seluruh Indikator TPB/SDGS dibutuhkan keterlibatan dari seluruh sektor tidak hanya dari Pemerintah melainkan dari OMS, Filantropi dan Business/ Dunia Usaha Dunia Industry serta Perguruan

Tinggi, untuk itu dibutuhkan komitmen dan regulasi yang langsung mengikat kepada Filantropi dan Business/ Dunia Usaha Dunia Industri untuk bersinergi dalam pencapaian target TPB/SDGs di Daerah;

5. Dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan data indikator;
6. Dibutuhkan optimalisasi dalam pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

Beberapa hal yang telah dilaksnakan untuk percepatan pencapaian target SDGs adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2020 dan Tahun 2021, dimana dari 17 Tujuan dan 134 Indikator pada Dokumen RAD TPB/SDGS Provinsi Sumatera Utara yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdapat 74,6 Persen Target yang tercapai pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.
b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Universitas dan Akademisi untuk membangun Pusat SDGs (SDGs Center) Universitas Sumatera Utara sebagai wadah dan media *mainstreaming* TPB/SDGs di berbagai bidang keilmuan, media *transfer of knowledge and insights,* inovasi serta pendalaman kajian/analisis untuk implementasi TPB/SDGs dalam pembangunan daerah.
c. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan peningkatan kapasitas kepada seluruh *stakeholder*s untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah melalui sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi, serta persiapan data & informasi SDGs.

Tabel 4.18
Dukungan PD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pencapaian Target *Sustainable Development Goals* (SDG's/TPB) Sumatera Utara

Goals/Tujuan	Target TPB		Indikator		Sumber Data
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL					
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua	1.2.1	Persentase Penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan	BPS

		dimensi, sesuai dengan definisi nasional.			
	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
			1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH	Dinas Sosial
	1,4	Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan makro.	1.4.1 (a)	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan
			1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan
			1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas PP dan KB
			1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
				Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
				Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang

			1.4.1.(f)	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Dinas Pendidikan
			1.4.1.(j)	Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun	Disdukcapil
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	BPS/ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	1,5	Pada Tahun 2030, membangun Ketahanan Masyarakat Miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD
			1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Dinas Sosial
			1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial, BPBD
			1.5.1. (e)	Indeks Resiko Bencana	BPBD
			1.5.3 *	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD
			1.5.3 *	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1 *	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				Prevalensi Balita Gizi Kurang	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			2.1.2 *	Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan

				Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Balita Gizi Kurang	Dinas Kesehatan
			2.1.2 *	Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, trmasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara international untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1 *	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun/Balita	Dinas Kesehatan
			2.2.1.(a)	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah dua Tahun/Baduta	Dinas Kesehatan
			2.2.2.	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)	Dinas Kesehatan
			2.2.2.*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan
			2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada Ibu hamil	Dinas Kesehatan
			2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan
			2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1 *	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
			3.1.2 *	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan
	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1 *	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
			3.2.2. *	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
			3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
			3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar	Dinas Kesehatan

				lengkap pada bayi (Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization / UCI)	
	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV / Prevalensi HIV AIDS	Dinas Kesehatan
			3.3.2 *	Kejadian TB per 1.000 orang / Case Notification Rate (CNR) Program TB per 100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan
			3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan
			3.3.3. *	Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API)	Dinas Kesehatan
			3.3.3. (a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan
			3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan
			3.3.5 *	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan
			3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan
	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan
			3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan
			3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan
			3.4.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan
	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat,	3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN/Kesbangpol

		termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan			
	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Dinas PP dan KB
			3.7.1. (a)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS	Dinas PP dan KB
			3.7.1. (b)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas PP dan KB
			3.7.2*	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Dinas PP dan KB
			3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas PP dan KB
	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1. (a)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas PP dan KB
			3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan
			3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan
	3.b.	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara bekembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Healt, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat,	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan

		dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.			
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan
	4,3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1a	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan
	4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	Dinas Pendidikan
	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik/ Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1 *	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas PP dan PA
			5.2.1 *	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 - 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik,	Dinas PP dan PA

				seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
			5.2.1.a	Rasio kekerasan terhadap Anak (/10,000)	Dinas PP dan PA
	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.a	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Dinas PP dan PA
			5.3.1 *	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas PP dan PA
			5.3.1.a	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas PP dan KB
			5.3.1.b	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas PP dan KB
	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1.c	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan
	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas PP dan PA
			5.5.2 *	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas PP dan PA
			5.5.1 (a)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas PP dan KB
	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas PP dan KB

		dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.			
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI					
TUJUAN 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1 *	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM
			7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM
	7,2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1 *	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM/BPS
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1.a	PDB Per Kapita	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1 *	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Tenaga Kerja/BPS
	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1 *	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja
			8.3.1.a	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja/BPS
	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1 *	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja
			8.5.2 *	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja
			8.5.2. (a)	Tingkat Setengah Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja

	8,8	Melindungi hak - hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dinas Tenaga Kerja
	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1 *	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			8.9.1.b	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9,1	Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1 (a)	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi
			9.1.2.b	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan
	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1 *	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			9.2.1.a	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			9.2.2 *	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	9,4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan	9.4.1.a	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.	Dinas Lingkungan Hidup

		proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.			
	9,5	Memperkuat riset ilmiah meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1 *	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Penelitian
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1 *	Indeks Gini	BPS
			10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dispemdes
			10.1.1 (c)	Jumlah Desa Tertinggal	Dispemdes
			10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dispemdes
			10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dispemdes/BPS
			10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dispemdes/BPS
	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besa	10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Dinas Sosial
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	BPKAD/BPS
	17,8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo

		pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan khususnya teknologi informasi dan komunikasi.			
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN					
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
			6.1.1.(b)	Kapasitas Prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki kases layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
			6.2.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
			6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan /(monev.stbn.kemkes.go.id)
			6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
			6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisas	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang / BMKG

			6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
			6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	BPHP, BPSKL, Dinas Kehutanan
			6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	6,6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1 (a)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas Kehutanan, BPDAS
			6.6.1. (e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas Kehutanan, BPDAS
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1	Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	Dinas Perumahan dan Permukiman
			11.1.1 (a)	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	11,2	Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untu semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada pada situasi rentan, perempuan, anak, penyamdang difabilitas dan orang tua	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan
	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang	11.5.1 *	Indeks Resiko Bencana	BPBD

		miskin dan orang-orang dalam situasi rentan			
	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	11.6.1 (a)	Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten / kota (TPA Regional)	Dinas Lingkungan Hidup / SDACKTR
TUJUAN 12 POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12,4	Pada tahun 2020 mencaoai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, disepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	12.4.1 (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH
			12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Lingkungan Hidup
	12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH
	12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-prakter berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup
	13,2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 14 : EKOSISTIM LAUTAN	14,2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan	14.2.1. (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan

		memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif			
	14,5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1 *	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan
	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1 *	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan
			14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Dinas Kehutanan, BPKH
			15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	BPKH ,Dinas Kehutanan
	15,2	pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegrasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1. (b)	Luas Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas Kehutanan/Bal ai Besar Konservai Sumber Daya Alam
			15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan pengelolaan hutan	Dinas Kehutanan
	15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha	15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	BPDAS, BBKSDA, Dinas Kehutanan

		mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.			
PILAR EMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA					
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN , KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Angka Kriminalitas yang tertangani	Kesbangpol
	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	16.2.1.(b)	Rasio kekerasan terhadap Anak	Dinas PP dan PA
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) / Opini BPK	BPKAD
			16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi
	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipasif dan representatif disetiap tingkatan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas PP dan PA
			16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD
	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas PP dan PA
			16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Disdukcapil

			16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran /(Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur)	Disdukcapil

4.4.2 SPASIAL

Pendekatan spasial adalah salah satu pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Pendekatan spasial berpedoman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. RPD mempedomani RTRW melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah. Selain itu juga program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah provinsi lainnya.

1) **Pembangunan Daerah Tertinggal**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Ada 62 daerah yang ditetapkan tertinggal. Sebaran daerah tertinggal itu berada di sejumlah Provinsi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Dengan adanya Perpres ini maka Kemendes PDTT bakal merumuskan kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, disebutkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024 di Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Kabupaten Nias
2. Kabupaten Nias Selatan

3. Kabupaten Nias Utara
4. Kabupaten Nias Barat

Dukungan pemerintah terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu:

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Daerah Teringgal (PPDT) Provinsi Sumatera Utara
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan *stakeholder* lainnya dalam penentuan program dan kegiatan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di kepulauan Nias
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan di daerah tertinggal yang ada di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.19
DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2.	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3.	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial
4.	Dinas Koperasi dan UKM	Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
5.	Dinas Koperasi dan UKM	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi
6.	Dinas Koperasi dan UKM	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
8.	Dinas SDACKTR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dam Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada Dl. Gido Zebua Kec. Gido Kab. Nias
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penanggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan
13.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha s.d di Bawah 15 Ha.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha s.d di Bawah 15 Ha.

2) Pengembangan Wilayah/ Kawasan Sumatera Utara

Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam

perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Pada tahun 2023 Pengembangan Wilayah Sumatera di Tahun 2023 diarahkan pada mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan pengembangan wilayah tersebut dengan menggunakan :

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.
3. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
4. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

1. **Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)**
    - Mempunyai Landasan Hukum Dalam Perpres 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (Medan, Binjai, Deli Sedang Dan Karo) Tanggal 20 September 2011

- Metropolitan Mebidangro Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sekaligus Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)
- aman, nyaman, produktif, berdaya, saing secara internasional, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional di bagian utara Pulau Sumatera;
- Menciptakan lingkungan perkotaan yang berkualitas dan keseimbangan tata air DAS; Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
  1) Pembangunan Light rail Transit
  2) Jalan Tol Kota Medan
  3) Pembangunan waduk lau si memey
  4) Revitalisasi jalan medan-berastagi
  5) SPAM Regional (2200 I/detik)
  6) TPA Regional
  7) Sport Centre

2. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

- Pengembangan KEK Sei Mangkei tahap I seluas 104 Ha dan telah masuk pada tahap II, dengan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan seperti gedung pusat inovasi, jalan poros ROW 62 (3,4Km), jalan ROW 34 E (0,4Km), jalur KA (2,95 Km), Tank Farm (2 x 3.000 ton CPKO dan 1 x 5.000 ton CPO), Dry Port (2.300 TEUs, Tahap I), jaringan pipa gas 75 MMSCFD, jaringan listrik 150 KV/ 60 MVA, Unit pengolahan dan jaringan air minum (WTP) 250 m3/jam, Unit pengolahan dan jaringan limbah industry maupun domestik (WWTP) 250 M3/jam

- Dukungan fasilitas Perkotaan terhadap pengembangan KEK Sei Mangkei dan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei antara lain: penyediaan air minum, air limbah, persampahan, akses jalan permukiman, listrik, pasar, Rumah Sakit dan Sekolah Kejuruan dan fasilitas komersial (Hotel, SPBU, pertokoan

- PT. Kawasan Industri Nusantara (Pt. Kinra) merupakan anak perusahaan PTPN III yang menjadi Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Sei Mangkei;

3. Pembangunan Rusunawa Kek Sei Mangkei

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah, salah satunya ialah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Merujuk pada Permen PUPR No. 1 Tahun 2018 Permen PUPR No.1/2018 *adalah peraturan yang berlaku bagi pembangunan Rumah Susun yang memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah pusat melalui APBN. Namun, deskripsi penerima manfaat dalam peraturan ini dapat dijadikan rujukan untuk untuk penentuan kebutuhan khusus untuk penyediaan rusun khusus dan* sebagai referensi, penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada:

a. Pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;

b. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;

c. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei berada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini sudah memiliki 13 (tiga belas) tenant dari beberapa investor yang sangat membutuhkan pelayanan dasar dan salah satunya ialah penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Menyikapi kebutuhan dimaksud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisiasi untuk melakukan penyediaan lahan disekitar KEK Sei Mangkei dan direncanakan untuk pembangunan Rusunawa bagi pekerja dan sekaligus diperuntukkan bagi relokasi masyarakat korban bencana maupun relokasi masyarakat terdampak program pembangunan Provinsi.

Skema KPBU Rusunawa Terintegrasi disekitar KEK Sei Mangkei menjadi penting mengingat kondisi pekerja Sei Mangkei yang sangat membutuhkan perumahan yang dekat dengan area bekerja, rasa nyaman dan aman serta efetifitas waktu juga produktivitas semakin meningkat sementara saat ini para pekerja bertempat tinggal jauh dari KEK Sei Mangkei.

4) KSPN Danau Toba

- Merupakan daerah tujuan pariwisata sebagai Kawasan Stategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 serta bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2014 Telah disahkan oleh Presiden per tanggal 13 Agustus 2014;
- Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Danau Toba telah diterbitkan Perpres No 49 Tahun 2016 pada tanggal 13 Juni 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, dengan tugas utama Badan Otorita Danau Toba (BPODT) adalah sebagai Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas.
- Kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai salah satu Geopark/Taman Bumi yang menggunakan konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan dengan penamaan Geopark Nasional Kaldera Toba.

4.5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERSUMBER DARI PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2024 yang diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Usulan pokok-pokok pikiran tersebut oleh Perangkat Daerah divalidasi berdasarkan prioritas pembangunan Sumatera Utara.

Tabel 4.20
Rekap Usulan Pokir

Perangkat Daerah	Proses di OPD	Telah diproses OPD	Belum diakomodir	Verifikasi Bid. Perencana	Total
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1				1
Dinas Kelautan dan Perikanan	1				1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46				46
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46				46
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				12	12
-				12	12
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24				25
-					1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1				1
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17				17
Dinas Kesehatan	5				5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1				1
Biro Kesejahteraan Rakyat	1371				1378

-					7
Biro Kesejahteraan Rakyat	1352				1352
Dinas Kesehatan	8				8
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1				1
Dinas Pendidikan	9				9
Dinas Sosial	1				1
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	48				49
-					1
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	47				47
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	1				1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11				11
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11				11
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	92		1		96
-					2
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	42		1		43
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1				1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1				1
Dinas Perhubungan	48				48
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral					1
Dinas Kehutanan	20				20
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	3				3
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13				13
Dinas Perkebunan dan Peternakan	4				4
Dinas Kelautan dan Perikanan	131				131
Dinas Kelautan dan Perikanan	131				131
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	72				74
-					2
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	72				72
Dinas Kesehatan	10				10
Dinas Kesehatan	10				10
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	154				154
Dinas Kelautan dan Perikanan	1				1
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	98				98
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1				1
Dinas Perkebunan dan Peternakan	54				54
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	350	1			363
-					10
Dinas Kelautan dan Perikanan	15				15
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	216	1			219
Dinas Perkebunan dan Peternakan	119				119
Dinas Ketenagakerjaan	28				33
-					5
Dinas Ketenagakerjaan	28				28
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17	211	1		231
-					2
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17	211	1		229
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12				29
-					1
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3				19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9				9
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	577				589
-					12

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	577				577
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	14				15
-					1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	14				14
Dinas Pendidikan	185				190
-					5
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1				1
Dinas Kesehatan	9				9
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1				1
Dinas Pendidikan	174				174
Dinas Perhubungan	18				19
-					1
Dinas Perhubungan	18				18
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		35			49
-					2
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral		35			47
Dinas Perkebunan	21				24
-					1
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	14				14
Dinas Perkebunan					2
Dinas Perkebunan dan Peternakan	7				7
Dinas Perkebunan dan Peternakan	433		2		461
-					18
Dinas Kelautan dan Perikanan	3				3
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	373		2		375
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1				1
Dinas Perkebunan dan Peternakan	56				64
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	203				209
-					3
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	203				206
Dinas Sosial	182				198
-					16
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1				1
Biro Kesejahteraan Rakyat	32				32
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1				1
Dinas Kesehatan	10				10
Dinas Pendidikan	4				4
Dinas Sosial	134				134
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	184			200	386
-				200	202
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176				176
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang	8				8
Satuan Polisi Pamong Praja	5				6
-					1
Satuan Polisi Pamong Praja	5				5
Grand Total	4209	247	4	212	4809

4.6. Inovasi Dalam Proses Perencanaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kulitas capaian keberhasilan pembangunan Sumatera Utara perlu adanya dukungan berupa inovasi pada

perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berbagai inovasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan terus mengalami pengembangan dan pembaharuan ke tingkat yang lebih baik, antara lain:

1. **Standardisasi Dan Peningkatan Pendapatan 1.000 IKM Dan UMKM Provinsi Sumatera Utara**

   Latar Belakang

   Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi alam dan sumber daya manusia memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan potensi sumber daya alam melalui hilirisasi mendukung peningkatan nilai tambah produk alam yang berdampak pada naiknya nilai produk dan meningkatnya pendapatan pelaku usaha. Hilirisasi potensi sumber daya alam pada umumnya banyak dilakukan oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER 7/2016, Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Industri kecil mempekerjakan paling banyak 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Sedangkan industri menengah memiliki nilai investasi 1 miliar rupiah – 15 miliar rupiah (termasuk tanah dan bangunan) atau dibawah 1 miliar rupiah tetapi mempekerjakan 20 orang tenaga kerja atau lebih. Oleh karenanya,

pertumbuhan IKM dan UKM akan menambah kesempatan dan peluang lapangan kerja yang akan berdampak pada berkurangnya pengangguran serta menjadi penopang bagi stabilitas sistem perekonomian inklusif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diatur pembangunan dan pemberdayaan untuk Industri Kecil Menengah (IKM), terutama dalam mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. Jumlah IKM di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebanyak 120.163 IKM (BPS, 2022). Jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan rata-rata jumlah IKM sebesar 700.000 IKM, maka Provinsi Sumatera Utara masih berada jauh di bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengembangan IKM dan UKM di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait fasilitasi dan standardisasi produk. Produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan potensi dari suatu daerah perlu diperkenalkan di tingkat nasional maupun internasional. Jangkauan pemasaran produk IKM/UKM tidak terlepas dari upaya promosi serta kualitas/mutu dari produk tersebut. Selanjutnya, permasalahan IKM/UKM yang paling sering ditemui adalah terbatasnya aksesibilitas permodalan, karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akses pembiayaan; masih terbatasnya pemahaman pelaku IKM/UKM dalam mendapatkan legalitas/Surat Izin Berusaha; masih kurangnya inovasi pelaku usaha dalam pengembangan produk; dan masih minimnya penguasaan Iptek/digitalisasi dalam pemasaran produk IKM/UKM. Salah satu strategi dalam menyelesaikan permasalahan IKM/UKM adalah melalui Inovasi “Standardisasi dan Peningkatan Pendapatan 1.000 (Seribu) IKM dan UKM” yang menjadi salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung program prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Inovasi ini juga sinkron dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selanjutnya, relevansi inovasi dimaksud dengan konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sebagai berikut:

a. Lingkup tematik: Sinkronisasi dan relevansi dengan RKP tahun 2024 dan

KSD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026.

b. Lingkup holistik: Inovasi ini bersifat konvergensi dengan melibatkan multi sektor, mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dampak:

Meningkatnya cakupan pemasaran produk IKM/UKM serta meningkatnya kualitas dan kuantitas produk

IKM/UKM, sehingga produk yang dihasilkan IKM/UKM mampu bersaing dengan produk lainnya di pasar nasional bahkan global.

Regulasi:

a. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/9/KPTS/2022 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat 2022.
b. Surat Keputusan Kepala Dinas DPPESDM Nomor 535/1129/Perindustrian tentang PenetapanPeserta pada Kegiatan Fasilitasi Sertifkasi Halal bagi IKM Pangan;
c. Surat Keputusan Kepala Dinas DPPESDM Nomor 535/1880/Perindustrian tentang Penetapan Peserta pada Sosialisasi Pengurusan Sertifikasi Izin Edar BPOM bagi IKM Pangan;
d. Surat Keputusan Kepala Dinas DPPESDM Nomor 535/2144/Perindustrian tentang Penetapan Peserta pada Bimbingan Teknis Pembuatan Foto, Video dan Desain Kemasan dalam rangka Digitalisasi Pemasaran;
e. Surat Keputusan Kepala Dinas DPPESDM Nomor 535/2804/Perindustrian tentang Penetapan daftar peserta penerima Fasilitasi Pendaftaran Merek bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM);

Output

Berikut adalah beberapa output yang dihasilkan dari implementasi inovasi ini:
1. Dokumen perizinan IKM/UKM (halal, BPOM, merek, NIB)
2. Sertifikat kegiatan

Tahapan Inovasi

1. Tahap Persiapan Analisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku IKM serta melakukan Identifikasi potensi pemangku kepentingan dan pembentukan tim pelaksana. Adapun survei awal untuk menilai tingkat literasi digital dan pemahaman tentang perizinan, pemasaran, dan manajemen finansial di kalangan pelaku IKM.
2. Tahap Perencanaan Melakukan pengembangan rancangan Kegiatan IKM Fasilitasi Sertifikasi dengan modul yang mencakup aspek digitalisasi, perizinan, pemasaran, dan manajemen finansial dan Identifikasi instruktur dan ahli yang akan terlibat dalam pelatihan. Serta melakukan perencanaan lokasi, waktu, dan peserta untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap Implementasi Melaksanakan kegiatan IKM Fasilitasi Sertifikasi secara intensif untuk pelaku IKM dan melakukan pendampingan individu untuk penerapan langsung strategi bisnis digital dan perizinan.
4. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pada tahap monitoring dan evaluasi, hal yang dilakukan adalah pengumpulan umpan balik dari peserta pelatihan, pemangku kepentingan, evaluasi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan literasi digital dan kemampuan bisnis IKM, dari pengumpulan umpan balik akan di identifikasi kendala dan permasalahan yang muncul selama implementasi sehingga dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan dampak positif

Alokasi Anggaran:

Anggaran inovasi ini ditampung pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara TA 2023 di Kode Sub Kegiatan 3.31.02.101.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan total pagu sejumlah Rp 734.734.150, dan dilanjutkan pada TA 2024 dengan total pagu sejumlah Rp 983.000.000.

3. Kelas Perempuan Mandiri (Kelapa Muda) Sumatera Utara

Masyarakat yang berdaya terutama perempuan berdaya adalah kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara, terutama dalam mencapai keadilan bagi semua, kesejahteraan yang merata, kesetaraan gender, perdamaian dan rasa aman bagi semua lapisan. Perempuan yang berdaya akan menjadi aktor penting dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa terkecuali. Lakilaki dan perempuan memiliki kontribusi pada

pencapaian indikator kualitas hidup manusia. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional menjadi bagian tersendiri dalam rangka pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDG) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 Tujuan (Goal) dan 169 sasaran (target). Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan untuk: Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan. Perempuan saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, sehingga potensi mereka sebagai pelaksana pembangunan tidak maksimal. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Upaya peningkatan kemampuan perempuan, salah satunya dengan memberikan pendidikan melalui Sekolah Perempuan, dengan tujuan utamanya adalah mengembangkan (menumbuhkan dan memperkuat) kepemimpinan perempuan agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, dan kecakapan hidup, sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan mampu berkontribusi melakukan perubahan sosial di lingkungannya. guna mendukung Pencapaian SDGs; Mewujudkan Persamaan Kesetaraan Gender di tingkat propinsi sampai desa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PPPA Provinsi Sumatera menginisiasi program Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Sumatera Utara.

Tahapan Fasilitasi Belajar KELAPA MUDA:

1) Persiapan Persiapan adalah tahap ketika Fasilitator mengajak calon peserta, hingga mereka menyatakan bersedia mengikuti Kelas Belajar dan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta. Proses ini sangat penting, karena menentukan siapa yang akan menjadi peserta belajar. Apakah mereka datang dengan minat sungguh-sungguh untuk belajar, atau terpaksa? Atau, mereka sesungguhnya serius, tetapi punya beban rumah tangga yang sedang mereka simpan. Situasi ini penting dikenali dan dipahami oleh Fasilitator Bagian lain

dari persiapan adalah pemilihan tempat/ruangan untuk Kelas Belajar. Apakah tempat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan belajar atau tidak? Nyaman, tidak bising, tidak panas, tidak gelap, tidak banyak nyamuk, lalat, dan lain sebagainya.

2) Membangun Suasana Ini adalah tahapan pertama ketika Kelas Belajar akan dimulai. Pada fase inilah Fasilitator menjelaskan latar belakang serta maksud dan tujuan kegiatan. Siapa saja partisipan yang terlibat (peserta, fasilitator, narasumber, panitia). Juga penjelasan akan seperti apa alur dan metode kegiatan, serta aturan main yang akan disepakati bersama. Pada tahapan ini, hal-hal yang dibahas (Pokok Bahasan) adalah: a) Perkenalan b) Penjelasan Alur Belajar c) Harapan dan Kekhawatiran d) Kontrak Belajar 3) Memfasilitasi Proses Belajar. Dalam tahap inilah Fasilitator sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya memfasilitasi kegiatan belajar dengan segenap pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Di sinilah prinsip-prinsip kerja seorang Fasilitator diterapkan, berdasarkan Panduan atau Modul yang tersedia. Di sinilah prinsip dan metode POD dijalankan dalam proses belajar. Inilah tahap Pembahasan Materi dilakukan. f. Penerima Manfaat KELAPA MUDA Penerima manfaat (langsung) KELAPA MUDA Sumatera Utara adalah komunitas perempuan penyintas kekerasan dan kalangan perempuan marginal lainnya di lokasi penyelenggaraan KELAPA MUDA.

3. Perbanyakan Bibit Hortikultura Secara Kultur Jaringan (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Upt. Benih Induk Hortikultura Gedung Johor)

Deskripsi:

Produk hortikultura merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan sehingga menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Utara. Dalam pengembangan hortikultura tidak bisa terlepas dari peran perbenihan baik dari penyediaan benih, SDM, maupun kelembagaan perbenihan. Salah satu teknik penyediaan benih dengan jumlah banyak dan seragam adalah teknik kultur jaringan, yaitu dengan cara menumbuhkan organ tanaman seperti tunas pucuk, batang, daun, akar, dan biji dalam suatu wadah/botol yang berisi media dalam keadaan aseptil/steril dimana

persentase pertumbuhan tanaman dapat mencapai 99% apabila media yang digunakan merupakan media yang sesuai dengan tanaman.

4. **Kelas Perempuan Mandiri (Kelapa Muda) Sumatera Utara (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

   Deskripsi:

   Perempuan yang berdaya terbukti memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial budaya, ekonomi, hingga politik. Karena perempuan bisa menjadi aktor utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) adalah model pendidikan kritis untuk pemberdayaan perempuan akar rumput, sebagai wadah belajar untuk memberdayakan diri melalui proses pendidikan sepanjang hayat. Tujuan penyelenggaraan KELAPA MUDA adalah menumbuhkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, dan kecakapan hidup, sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan mampu ikut serta melakukan perubahan sosial di lingkungannya.

5. “Top Sumut” (Toko Online Perempuan Sumatera Utara) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provsu)

   Deskripsi: TOP SUMUT (Toko Online Perempuan Sumatera Utara) merupakan program terbarukan dari Provinsi Sumatera Utara yang telah dirancang dan dikembangkan sebagai bentuk respon terhadap fenomena Pandemi Covid 19 yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Utara, juga sebagai sebagai bentuk ketahanan ekonomi keluarga, pemenuhan hak hak anak serta upaya pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemi. Sumber daya manusia yang dioptimalkan dalam TOP SUMUT melibatkan perempuan pelaku Industri Rumahan, perusahaan penyedia *Market Place* dan Lembaga Mitra yang membina langsung perempuan pelaku Industri Rumahan. Tujuan inovasi ini adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi perempuan pelaku Industri Rumahan untuk merubah pola penjualan produk dengan jangkauan pasar yang lebih luas, pengadaan tempat usaha dengan biaya hemat dan minim tenaga kerja, kapan saja, dalam kondisi bagaimana saja dan dimana saja, selama masa Pandemi Covid 19.

6. **“Sim Plut (*Sales* & *Inventory Management*) Plut” (Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah)**

   Deskripsi:

   Sistem Operasional Platform pemasaran (Galeri PLUT) secara konvensional menghambat efektifitas dan efisiensi layanan sehingga para pelaku usaha yang merupakan binaan UPT Dinas Koperasi dan UKM Provsu. PLUT mulai keberatan menitipkan produknya di Galeri karena sistem pencatatan stock dan penjualan yang belum sistematis dan jelas. Untuk mempermudah stakeholder dalam menjalankan operasional Galeri PLUT dari metode konvensional menjadi sistematis dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja, maka diciptakan Inovasi SIM PLUT (*Sales* & *Inventory Management*) PLUT, yang merupakan aplikasi berbasis android yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan layanan galeri PLUT. Fitur-fitur dalam SIM PLUT antara lain: *Point of Sales, Register* UMKM*, Inventory, Report, dan Shift*.

7. **Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Provinsi (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu)**

   Deskripsi:

   Dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, maka hambatan dalam berinvestasi harus mampu diatasi dengan baik. Dengan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka akan menarik minat dan mempermudah para calon investor untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya yaitu dengan menyediakan media infomasi resmi terkait potensi dan peluang investasi di Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang menjadi ruang lingkup pada Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi adalah memberikan informasi potensi investasi sesuai standar format penyajian proyek investasi untuk kategori *Blue Book* yaitu: Nama dan Jenis Potensi, Bidang dan Sektor Usaha, Lokasi, Geografis dan Demografis serta kesesuaian dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Jangka Panjang/Rencana Jangka Menengah Daerah; data produksi panen dan luas areal komoditi untuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor, sub sektor perikanan dan kelautan, sub sektor perindustrian, sub sektor perdagangan, dan sub sektor pariwisata; serta pola ruang wilayah berbasis spasial yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

8. **Integrasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara)**

   Deskripsi:

   Dengan banyaknya OPD/Instansi/ Institusi/Lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana, kerjasama lintas OPD/Instansi/ Institusi/Lembaga dalam penanggulangan bencana belum terpadu (tidak terintregrasi, tidak terkoordinasi, dan masih tumpang tindih) dan seringkali memunculkan permasalahan koordinasi di lapangan yang berdampak terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan bencana. Sebagai contoh, organisasi/lembaga seperti Dinas Sosial, hal. 4 PMI, TNI/Polri, dan beberapa Organisasi Relawan yang memiliki fokus penanganan pengungsi di saat bersamaan akan menyiapkan fasilitas penanganan pengungsi termasuk dapur umum, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi tidak efektif. Hal ini memerlukan suatu koordinasi dan penetapan peran dan tugas yang lebih jelas dan tegas sehingga sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk memberikan layanan penanganan pengungsi dapat lebih efisien dan tepat sasaran.

9. **Sicekatan Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)**

   Deskripsi:

   Kampung KB di Sumatera Utara masih dianggap hanya urusan OPD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan KB, sehingga minim sekali intervensi dari lintas sektor, sehingga Kampung KB di Sumatera Utara masih berada pada kategori dasar, dimana belum maksimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan program dan kegiatan di Kampung KB serta belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas sektor di Kampung KB. Aplikasi SICEKATAN KAMPUNG KB dirancang untuk mewujudkan keterpaduan lintas sektor dalam penanggulangan masalah-masalah kependudukan di Kampung KB di Sumatera Utara. Keunggulan aplikasi ini adalah: Fokus kepada permasalahan yang ditemukan di Kampung KB dan intervensi yang dilakukan oleh OPD; Memudahkan monitoring dan evaluasi penyelesaian masalah di tingkat Kab/Kota dan Provinsi; Memudahkan komunikasi antar OPD di Kab/Kota dan Provinsi dalam penyelesaian masalah-masalah yang ditemukan di Kampung KB; Data permasalahan dapat digunakan sebagai baseline data pada Musrenbang mulai dari desa s/d provinsi; dan

Memudahkan pimpinan (Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala OPD) untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Kampung KB.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah perlu dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota, sebagai pelaksanan tugas Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah provinsi tersebut.

Pada prioritas pembangunan Provinsi Sumatera UtaraTahun 2024 memperhatikan target Pembangunan Wilayah, Prioritas Pembangunan Wilayah, dan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP 2024 maupun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026. Dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap target dan sasaran pembangunan pemerintah maupun pemerintah provinsi diimplemntasikan berdasarkan RPJMD kabupaten/kota melalui arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

5.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

5.1.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Adapun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara antara lain yakni:

1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat dengan strategi:
    a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung;
    b. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas wilayah timur dan barat serta dataran tinggi.
2. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk:
    a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
    b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
    c. Meningkatkan Aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber daya air dan telekomunikasi dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
    d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan, minapolitan serta kawasan wisata potensial untuk meningkatkan daya saing;
    e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listruik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbarukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;
    f. Mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ektensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non - produktif, dengan strategi:
    a. Mempertahankan luasan lahan pertanian;
    b. Meningkatkan produktivitas pertanian;

c. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. Mencetak kawasan lahan pertanian berkelanjutan baru dan penyediaan sarana prasarananya untuk memenuhi swasembada pangan.

4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem, dengan strategi:
   a. Mempertahankan luasan kawasan lindung;
   b. Meningkatkan kualitas kawasan lindung;
   c. Mengembangkan ekosistem kawasan lindung.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah, dengan strategi:
   a. Mengembangkan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   b. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman dan peruntukkan lainnya;
   c. Mendorong sinergitas pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan.
6. Meningkatkan Aksesibilitas dan memeratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi, dengan strategi:
   a. Mengembangkan dan memeratakan sarana dan prasarana ekonomi sosial pada seluruh bagian kawasan;
   b. Menyediakan dan memeratakan fasilitas pelayanan ekonomi sosial.

5.1.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik dibidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara meliputi:

a. Sudut Kepentingan Pertahanan Keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan- Binjai-Deli Serdang- Karo (Mebidangro), dan Sudut Kepentingan Lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Tabel 5.1
Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

No.	NAMA KAWASAN	LOKASI		LUAS (Ha)	JENIS
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		
1	**Kawasan Industri Padang Hilir**	**Tebing Tinggi**	**Padang Hilir**	**127**	**Eksisting**
2	Kawasan Industri Panai Hulu	Labuhan Batu	Panai Hulu	272,25	Rencana
3	Kawasan Industri Bagan Asahan	Asahan	Tanjung Balai	100	Rencana
4	**Kawasan Industri Lamhotma**	**Medan**	**Tanjung Morawa**		**Eksisting**
5	Kawasan Industri Percut Sei Tuan	Deli Serdang	Percut Sei Tuan		Rencana
6	**Kawasan Industri Tanjung Morawa**	**Deli Serdang**	**Tanjung Morawa**		**Eksisting**
7	**Kawasan Industri Medan Star**	**Deli Serdang**	**Tanjung Morawa**		**Eksisting**
8	**Kawasan Industri Medan**	**Medan, Deli Serdang**			**Eksisting**
9	**Kawasan Industri Kuala Tanjung**	**Batu Bara**	**Kuala Tanjung**		**Eksisting**
10	**KI Pematangsiantar (KIP)**	**Pematangsiantar**	**Siantar Marihat**		**Eksisting**
11	Kawasan Industri Pangkalan Susu	Langkat			Rencana
12	**Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI) dan Kawasan Industri Simalungun**	**Simalungun**	**Tapian Dolok**	2002,77	**Eksisting**
13	**Kawasan Industri Pematangsiantar (KIP)**	**Pematangsiantar**	**Siantar Martoba**	**100**	**Eksisting**
14	Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah	Kota Tanjung Balai	Sei Tualang Raso	300	Rencana
15	Kawasan Industri Sidikalang	Dairi	Sidikalang		Rencana
16	Kawasan Industri Paluh Merbau	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	2300	Rencana
17	Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI)	Serdang Bedagai			Rencana
18	Kawasan Industri Labuhan Angin	Tapanuli Tengah			Rencana
19	Kawasan Industri Kepulauan Nias	Nias			Rencana
20	Kawasan Industri Batang Toru	Tapanuli Selatan			Rencana
21	Kawasan Industri Dairi	Dairi			Rencana

Sumber: Bappelitbang Provsu, 2023

5.2. Arah Kebijakan Makro Berdasarkan Wilayah/Zona (Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias)

Berdasarkan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 4 (empat) zona antara lain: (1) Pantai Timur; (2) Pantai Barat, (3) Dataran Tinggi dan (4) Kepulauan Nias. Wilayah Timur dengan kondisi wilayah yang relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan Wilayah Barat merupakan dataran bergelombang, Dataran tinggi dengan kondisi wilayah yang berbukit-bukit dan pegunungan dan wilayah Kepulauan Nias merupakan wilayah kepulauan. Pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 didasarkan pada kebutuhan yang berbeda di tiap wilayah dengan memprioritaskan (1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan; (2) Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; (3) Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan; (4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif.

5.2.1.Wilayah Pantai Timur

Wilayah Pantai Timur terdiri dari 12 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten

Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kondisi umum Wilayah Pantai Timur dapat dilihat dari 5 indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 di Pantai Timur mengalami peni gkatan dari 72,81 poin di tahun 2021 menjadi menjadi 73,54 poin. Peningkatan ini seiring pandemi COVID 19 yang telah mereda.

Tabel 5.2
Kondisi Makro Ekonomi Wilayah Pantai Timur 2020-2022

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			TPT			Gini Ratio			IPM			Kemiskinan					
														Jumlah (ribu orang)			Persen		
		2020	2021	2022*	2020	2021	2022	2020	2021	2022*	2020	2021	2022	2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
1	Kab. Langkat	-0,86	-0,86	-0,86	7,02	5,12	6,88	0,237	0,238	0,238	71,00	71,35	71,86	101.87	106.59	106.59	9.37	10.12	10.12
2	Kab. Sergei	-0,44	-0,44	-0,44	5,54	3,93	4,98	0,262	0,228	0,228	70,24	70,56	71,21	49.18	51.16	51.16	7.97	8.30	8.30
3	Kab. Deli Serdang	-1,78	-1,78	-1,78	9,50	9,13	8,79	0,312	0,262	0,262	75,44	75,53	76,19	86.26	92.52	92.52	3.88	4.01	4.01
4	Kab. Batu Bara	-0.31	-0.31	-0.31	6,48	6,62	6,21	0,259	0,239	0,239	68,36	68,58	69,51	49.78	52.59	52.59	11.88	12.38	12.38
5	Kab. Asahan	0.21	0.21	0.21	7,24	6,39	8,26	0,260	0,244	0,244	70,29	70,49	71,13	66.32	69.29	69.29	9.04	9.35	9.35
6	Kab. Labura	0,27	0,27	0,27	6,82	5,74	3,75	0,262	0,243	0,243	71,61	71,87	72,77	34.86	37.13	37.13	9.53	10.02	10.02
7	Kab. Labuhan Batu	0,09	0,09	0,09	6,05	5,66	6,9	0,271	0,256	0,256	72,01	72,09	72,92	42.17	45.03	45.03	8.44	8.74	8.74
8	Kab. Labusel	0,80	0,80	0,80	4,90	4,71	3,15	0,193	0,231	0,231	71,40	71,69	72,16	28.63	30.36	30.36	8.34	8.53	8.53
9	Kota Binjai	-1,83	-1,83	-1,83	8,67	7,86	6,36	0,324	0,290	0,290	75,89	76,01	76,95	15.91	16.46	16.46	5.71	5.81	5.81
10	Kota Medan	-1,98	-1,98	-1,98	10,74	10,81	8,89	0,319	0.402	0.402	80,98	81,21	81,76	183.54	193.03	193.03	8.01	8.34	8.34
11	Kota Tanjung Balai	-0,47	-0,47	-0,47	6,97	6,59	4,62	0,271	0,247	0,247	68,65	68,94	69,86	23.54	24.10	24.10	13.33	13.40	13.40
12	Kota Tebing Tinggi	-0,70	-0,70	-0,70	9,98	8,37	6,39	0,3337	0,344	0,344	75,17	75,42	76,17	16.32	17.37	17.37	9.85	10.30	10.30
Rata-rata		**-0,32**	**-0,32**	**-0,32**	**7,49**	**6,74**	**6,26**	**0,275**	**0,268**	**0,268**	**72,58**	**72,81**	**73,54**	**698.38**	**735.63**	**735.63**	**9.37**	**10.12**	**10.12**

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023

Kondisi Pendidikan di Wilayah Pantai Timur dapat dilihat dari perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Pada Tahun 2020 Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 13,04 persen, di tahun 2021 menjadi sebesar 13,09 persen namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 12,60 persen. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sejak tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 9,43 persen dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 9.38 persen, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi sebesar 9.54 persen. Kondisi capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Wilayah Pantai Timur Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Langkat	13,05	13,24	13,26	8,65	8,66	8,68
2	Kab. Sergei	12,60	12,61	12,63	8,54	8,69	8,66
3	Kab. Deli Serdang	13,35	13,36	13,38	10,09	10,10	10,27
4	Kab. Batubara	12,63	12,64	12,93	8,06	8,07	8,26
5	Kab. Asahan	12,60	12,61	12,63	8,79	8,80	8,82
6	Kab. Labura	13,04	13,19	13,29	8,40	8,41	8,64
7	Kab. Labuhan Batu	12,73	12,74	12,95	9,24	9,25	9,40
8	Kab. Labusel	13,00	13,01	13,12	8,75	8,90	8,92
9	Kota Binjai	13,62	10,94	13,87	10,93	10,94	11,18
10	Kota Medan	14,74	11,48	14,77	11,39	11,48	11,50
11	Kota Tanjung Balai	12,50	12,62	12,90	9,44	9,45	9,55
12	Kota Tebing Tinggi	12,72	12,73	12,91	10,31	10,44	10,65
Rata-rata		**13,04**	**13,09**	**12,60**	**9,38**	**9,43**	**9,54**

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023

Kondisi Angka Putus Sekolah (APS) pada Wilayah Pantai Timur hingga 2022 terus membaik ditandai dengan turunnya capaian tersebut setiap tahun. Pendidikan merupakan bagian dari hak dasar anak yang wajib dipenuhi. Putus sekolah merupakan suatu permasalahan sosial dimana tidak terpenuhinya hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Membaiknya Angka Putus sekolah di wilayah Pantai Timur disebabkan oleh berbagai macam faktor pendorong untuk tidak memutuskan berhenti

sekolah diantaranya meningkatnya minat anak sekolah/keinginan sendiri. Selain itu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor ekonomi keluarga, faktor sosial keluarga, perhatian orangtua, pengaruh teman sebaya, ketersedian sumber lokal dan kebudayaan telah menjadi prioritas pemerintah dalam mengantisipasi Angka Putus sekolah melalui berbagai program dan kegiatan lintas sektor. Capaian Angka Putus Sekolah Pendidikan menengah tahun 2019-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.4
Kondisi Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Pantai Timur
Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Angka Putus Sekolah					
		SMA			SMK		
		2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
1	Kab. Langkat	0,55	0,09	0,09	1,06	0,11	0,11
2	Kab. Sergei	0,83	0,08	0,08	1,67	0,05	0,05
3	Kab. Deli Serdang	0,44	0,14	0,14	1,50	0,24	0,24
4	Kab. Batubara	0,78	0,04	0,04	1,39	0,03	0,03
5	Kab. Asahan	0,59	0,08	0,08	1,09	0,06	0,06
6	Kab. Labura	0,38	0,04	0,04	0,69	0,03	0,03
7	Kab. Labuhan Batu	0,51	0,04	0,04	2,18	0,03	0,03
8	Kab. Labusel	0,04	0,02	0,02	0,26	0,04	0,04
9	Kota Binjai	0,35	0,02	0,02	1,19	0,06	0,06
10	Kota Medan	0,30	0,22	0,22	0,75	0,34	0,34
11	Kota Tanjung Balai	0,36	0,01	0,01	0,18	0,01	0,01
12	Kota Tebing Tinggi	0,49	0,02	0,02	0,65	0,03	0,03
Rata-rata		**0,47**	**0,07**	**0,07**	**0,96**	**0,09**	**0,09**

*Sumber : Dinas Pendidikan Provsu 2022 *) Angka Sementara*

Kondisi Kesehatan di Wilayah Pantai Timur dapat dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup, kematian Bayi, Kematian Ibu dan Prevalensi Stunting. Dimana kondisi Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 di Wilayah Pantai Timur mengalami penurunan rata-rata 70.57 tahun.

Jika dilihat dari Perkembangan Kematian Bayi tahun 2022 juga mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan oleh adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan meminimalisir angka kematian bayi dengan terus melaksnakan berbagai program atau kegiatan penurunan angka kematian Bayi, capaian Jumlah Kematian Bayi tahun 2022 sebesar 16.83 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan angka kematian ibu, pada tahun 2022 Jumlah Kematian Ibu di wilayah Pantai Timur mengalami peningkatan, peningkatan jumlah ini salah satunya disebabkan

oleh disebabkan oleh hipertensi dan kehamilan, pendarahan obstetrik, komplikasi non obstetrik dan komplikasi obstetrik lainnya. Sementara itu Prevalensi *Stunting* diwilayah Pantai Timur pada tahun 2022 mengalami penuruna menjadi rata-rata 19.6 persen. Penurunan ini terjadi karena giatnya pemerintah daerah melaksanakan aksi konvergensi untuk pencegahan dan penurunan *Stunting.*

Tabel 5.5
Kondisi Kesehatan Wilayah Pantai Timur Tahun 2020-222

No	Kab/Kota	Usia Harapan Hidup			Kematian Bayi			Kematian Ibu			Stunting		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Langkat	68,80	68,97	69.39	57	16	16	11	18	8	28,7	31.5	18.6
2	Sergei	68,68	68.82	69.21	48	25	25	0	8	5	23,3	20	21.1
3	Deli Serdang	71,73	71.77	72.07	40	23	31	12	23	16	22,11	12.5	13.9
4	Batubara	66,96	67.13	67.55	28	18	6	7	4	3	20,8	30.9	21.7
5	Asahan	68,26	68.37	68.73	10	9	6	15	15	7	22,01	18.9	15.3
6	Labura	69,46	69.56	69.91	23	6	7	7	8	5	27,95	30.9	7.3
7	Labuhan Batu	69,93	69.95	70.37	31	25	20	4	12	10	23,6	27	23.9
8	Labusel	68,71	68.81	69.16	11	16	3	5	9	2	32,0	27	26.4
9	Binjai	72,38	72.45	72.79	2	5	7	1	6	1	15,3	21.7	18.7
10	Medan	73,14	73.23	73.58	15	48	65	12	18	9	24,1	19.9	15.4
11	Tanjungbalai	63,27	63.44	72.79	23	11	12	6	9	3	23,2	26.1	26.9
12	Tebing Tinggi	70,87	70.95	71.29	16	20	17	5	8	1	13,5	17.3	19.6
Rata-rata		69,34	63.70	70.57	63.70	16.83	17,91	7,08	10.83	5,83	23,04	22.2	**19.6**

Sumber : BPS Sumatera Utara 2023, data diolah

Kondisi jalan Provinsi di Wilayah Pantai Timur sepanjang 1.027,800 Km dimana kondisi jalan mantap pada tahun 2022 di Wilayah Pantai Timur 88 persen atau 904.464 Km. Terdapat penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Apabila kita lihat pada tabel 5.6 dapat diketahui bahwa jalan provinsi dengan kemantapan terendah di Wilayah Pantai Timur berada di Kabupaten Asahan dengan tingkat kemantapan 66 persen yang mengalami penurunan karena terjadinya kerusakan jalan. Sementara tingkat kemantapan Jalan Provinsi tertinggi di Wilayah Pantai Timur berada di Kabupaten Deli Serdang yakni mencapai 99 persen. Kondisi jalan mantap di Wilayah Pantai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Kondisi Infrastruktur Wilayah Pantai Timur Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	% Jalan Kondisi Mantap		
		2020	2021	2022
1	Kab. Langkat	84	83	97
2	Kab. Sergei	86	86	93
3	Kab. Deli Serdang	90	89	99
4	Kab. Batubara	78	82	95
5	Kab. Asahan	62	63	66
6	Kab. Labura	81	93	93
7	Kab. Labuhan Batu	88	93	95
8	Kab. Labusel	-	-	-
9	Kota Binjai	71	94	97
10	Kota Medan	83	90	93
11	Kota Tanjung Balai	72	80	80
12	Kota Tebing Tinggi	71	57	100
Rata-rata		**78,72**	**82,72**	**88**

Sumber : Bappelitbang Provsu, Tahun 2022 (Data diolah)

5.1.1 Wilayah Pantai Barat

Wilayah Pantai Barat terdiri dari 7 Kabupaten yaitu : Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang lawas dan Kabupaten Padang lawas Utara.

Kondisi umum Wilayah Pantai Barat dapat dilihat dari 5 (lima) indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diketahui rata-rata capaian TPT pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan rata-rata capaian yang meningkat dari tahun 2021 sebesar 5,84 persen menjadi 6,33 persern kondisi ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian

TPT Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,16 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kawasan Pantai Barat yang paling tinggi ini berada pada Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 7,96 persen dan Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki capaian terendah sebesar Tengah sebesar 3,65 persen.

Dilihat dari kondisi kemiskinan, Wilayah Pantai Barat merupakan wilayah dengan rata-rata kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 9,91 persen, angka ini lebih besar dari capaian provinsi pada tahun 2022 sebesar 8,33 persen. Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 12,67 persen, sedangkan yang terendah di Kota Padangsidimpuan sebesar 7,53 persen.

Sementara rata-rata gini ratio pada tahun 2022 sebesar 0,300, angka ini lebih baikdari capaian provinsi pada tahun sebesar 0,314, Gini ratio tertinggi terdapat pada Kabupaten Kota Padangsidimpuan sebesar 0,359, sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Mandailing Natal sebesar 0,257.

Jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Pantai Barat pada Tahun 2022 mengalami peningkatan, rata-rata capaian IPM adalah 71,51 poin dimana angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 72,71 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Pantai Barat dari tahun 2020 sebesar 70,44 mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 70,75 poin. IPM tertinggi terdapat pada Kota Sibolga sebesar 74,74 poin, sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Mandailing Natal 68,05 poin

Capaian Indikator Makro Wilayah Pantai Barat dapat dilihat pada tabel selanjutnya

Tabel 5.7
Kondisi Makro Ekonomi Wilayah Pantai Barat 2020-2022

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			TPT			Gini Ratio			IPM			Kemiskinan					
		2020	2021	2022*	2020	2021	2022	2020	2021	2022*	2020	2021	2022	Jumlah (ribu orang)			Persen		
														2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
1	Kota P. Sidempuan	-0,73	-0,73	-0,73	7,45	7,45	7,76	0,354	0,359	0,359	75,22	75,48	76,05	16.56	17.28	17.28	7,40	7.53	7.53
2	Kab. Padang Lawas	-1,18	-1,18	-1,18	4,11	4,11	5,9	0,354	0,299	0,299	68,25	68,64	69,58	23.87	25.78	25.78	8,37	8.69	8.69
3	Kab. Tapsel	0,39	0,39	0,39	4,42	4,42	3,65	0,202	0,272	0,272	70,12	70,33	70,92	23.96	25.01	25.01	8,47	8.80	8.80
4	Kab. Madina	-0,94	-0,94	-0,94	6,50	6,30	7,64	0,248	0,257	0,257	66,79	67,19	68,05	41.31	43.24	43.24	9,18	9.49	9.49
5	Kab.Paluta	1,14	1,14	1,14	3,11	3,11	4,31	0,228	0,298	0,298	69,85	70,11	70,93	26.79	28.37	28.37	9,70	9.92	9.92
6	Kota Sibolga	-1,36	-1,36	-1,36	8,00	8,00	7,05	0,291	0,303	0,303	73,63	73,94	74,74	10.49	10.80	10.80	11,95	12.33	12.33
7	Kab. Tapteng	-0,76	-0,76	-0,76	7,54	7,54	7,97	0,335	0,317	0,317	69,23	69,61	70,31	47.19	49.95	49.95	12,38	12.67	12.67
Rata-rata		**-0,49**	**-0,49**	**-0,49**	**5,88**	**5,84**	**6,33**	**0,287**	**0,300**	**0,300**	**70,44**	**70,75**	**71,51**	**190.17**	**200.43**	**200,43**	**9,61**	**9.91**	**9,91**

*Sumber : BPS Sumatera Utara 2023 *) Angka Sementara*

Kondisi Pendidikan di Wilayah Pantai Barat dapat dilihat dari perkembangan Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Pada tahun 2022 Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan menjadi 13,57 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar dari 13,45, begitu juga dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 capaian sebesar 9,61 dimana sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 9,52. Dilihat dari capaian Kabupaten/Kota, kota Padangsidimpuan memiliki capaian tertinggi Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 11,11 dan terendah ada di kabupaten mandailing Natal sebesar 8,76. Sementara capaian Rata-Rata Harapan Lama Sekolah tertinggi juga terdapat di Kota Padangsidimpuan sebesar 14,58 dan terendah ada di Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 13,23. Capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Wilayah Pantai Barat Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kota Padang Sidempuan	14,54	14.56	14,58	11,00	11.09	11,11
2	Kab. Padang Lawas	13,03	13.27	13,41	9,01	9.02	9,31
3	Kab. Tapsel	13,24	13.35	13,37	9,28	9.29	9,34
4	Kab. Madina	13,32	13.61	13,85	8,62	8.63	8,76
5	Kab.Paluta	12,87	13.04	13,23	9,37	9.38	9,46
6	Kota Sibolga	13,16	13.28	13,30	10,40	10.41	10,43
2	Kab. Tapteng	13,06	13.07	13,24	8,62	8.84	8,86
Rata-rata		**13,31**	**13.45**	**13,57**	**9,47**	**9.52**	**9,61**

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023

Kondisi Kesehatan di wilayah Pantai Barat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Prevalesi *Stunting*, dimana rata-rata Usia Harapan Hidup wilayah Pantai Barat sejak tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami peningkatan, hingga 2022 mencapai sebesar 67.21 tahun, kabupaten/kota dengan capaian tertinggi adalah Kota Padang Sidempuan sebesar 69.84 tahun, dan capaian terendah ada di Kabupaten Mandailing Natal 63.05 tahun. Sementara untuk kematian bayi

terjadi penurunan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 meningkat Kembali menjadi rata -rata 20 bayi, dimana jumlah kematian bayi tertinggi pada tahun 2021 ada di Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 20 orang dan terendah ada di kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 3 orang. Tingginya Kematian Bayi diwilayah Pantai Barat tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan dan perencanaannya.

Dilihat dari jumlah kematian Ibu di Kabupaten/Kota, maka kematian ibu tertinggi ada di kabupaten Padang Lawas sebanyak 9 (sembilan) orang dan terendah ada di kota Sibolga sebanyak 1 (satu) orang. Jika dililat dari perkembangan prevalensi stunting dari 2019 hingga 2022 terjadi fluktuasi di wilayah pantai barat dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019 menjadi sebesar rata-rata 30.34 persen, namun pada tahun 2021, terjadi peningkatan rata-rata menjadi 32.84 persen. Namun pada tahun 2022 capaian Prevalensi Stunting di Wilayah Pantai Barat terjadi penurunan menjadi rata-rata 26.9 persen. Capaian Prevalensi Stunting tertinggi ada di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 25.3 persen dan terendah ada di Kota Sibolga sebesar 14,5 persen. Penurunan Prevalensi Stunting di Kota Sibolga ini menjadi penurunan terbesar nomor 4 di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2021 sebesar 25,8 persen. Capaian kondisi Kesehatan wilayan pantai barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Kondisi Kesehatan Wilayah Pantai Barat Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Usia Harapan Hidup			Kematian Bayi			Kematian Ibu			Stunting		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kota P. Sidempuan	68,73	69.50	69.84	18	28	26	5	4	2	26,2	32.1	28.8
2	Kab. Padang Lawas	67,09	67.13	67.43	21	30	14	5	9	6	39,8	42.0	35.8
3	Kab. Tapsel	64.91	64.97	65.28	7	3	3	3	2	2	25,75	30.8	39.4
4	Kab. Madina	62.60	62.65	63.05	16	31	24	7	5	6	25,5	47.7	34.2
5	Kab.Paluta	67.17	67.22	67.53	16	17	11	1	5	2	44,63	33.1	29.2
6	Kota Sibolga	69.01	69.25	69.77	7	8	15	1	1	0	10,03	25.8	14.5
7	Kab. Tapteng	67.15	67.24	67.58	30	23	16	10	5	6	40,5	25.3	25.3
Rata-rata		**66,67**	**66.85**	**67.21**	**16,43**	**20**	**15,57**	**4,57**	**2.5**	**3,42**	**30,34**	**32.84**	**32.84**

Sumber: BPS Sumatera Utara 2023, data diolah

Kondisi jalan provinsi di Wilayah Pantai Barat adalah sepanjang 669.010 km. Kondisi jalan mantap pada tahun 2022 di Wilayah Pantai Barat adalah 76 persen atau 485 Km. Apabila kita lihat pada tabel jalan provinsi dengan kemantapan terendah di Wilayah Pantai Barat berada di Kota Sibolga dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 41 persen. Sementara tingkat kemantapan jalan provinsi tertinggi di Wilayah Pantai Barat berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 92 persen. Kondisi jalan di Wilayah Pantai Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.10
Kondisi Infrastruktur Wilayah Pantai Barat Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	% Jalan Kondisi Mantap		
		2020	2021	2022
1	Kota P. Sidempuan	66	75	81
2	Kab. Padang Lawas	74	75	72
3	Kab. Tapanuli Selatan	81	81	81
4	Kab. Madina	65	65	70
5	Kab.Paluta	65	65	76
6	Kota Sibolga	41	41	100
7	Kab. Tapteng	92	92	92
Rata-rata		**69,14**	**70,57**	**76**

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022, data diolah

5.1.2 Wilayah Dataran Tinggi

Wilayah Dataran Tinggi terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

Kondisi umum wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat dari 5 (lima) indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Capaian kondisi makro wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.11
Makro Ekonomi Wilayah Dataran Tinggi Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			TPT			Gini Ratio			IPM			Kemiskinan					
														Jumlah (ribu orang)			Persen		
		2020	2021	2022*	2020	2021	2022	2020	2021	2022*	2020	2021	2022	2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
1	Kab. Dairi	-0,94	-0,94	-0,94	1,75	1,,49	0,88	0,270	0,227	0,227	71,57	71,84	72,56	22.93	23.72	23.72	8.04	8.31	8.31
2	Kab. Toba	-0,27	-0,27	-0,27	2,50	0,83	1,39	0,290	0,272	0,272	75,16	75,39	75,96	16.05	16.61	16.61	8.71	8.99	8.99
3	Kab. Karo	-0,80	-0,80	-0,80	1,83	1,95	2,71	0,270	0,233	0,233	74,43	74,83	75,36	36.57	38.01	38.01	8.70	8.79	8.79
4	Kota Pematang Siantar	-1,89	-1,89	-1,89	11,50	11,00	9,36	0,336	0,308	0,308	78,75	79,17	79,70	21.23	22.06	22.06	8.27	8.52	8.52
5	Kab. Humbahas	-0,13	-0,13	-0,13	0,84	1,94	0,42	0,246	0,304	0,304	68,87	69,41	70,32	17.92	18.71	18.71	9.36	9.65	9.65
6	Kab. Simalungun	1,01	1,01	1,01	4,58	4,17	5,51	0,274	0,264	0,264	73,25	73,40	73,77	73.64	76.99	76.99	8.46	8.81	8.81
7	Kab. Pakpak Bharat	-0,18	-0,18	-0,18	1,93	1,36	0,26	0,247	0,242	0,242	67,59	67,94	68,85	4.59	4.79	4.79	9.28	9.35	9.35
8	Kab. Tapanuli Utara	1,50	1,50	1,50	2,94	1,54	1,07	0,287	0,277	0,277	73,47	73,76	74,14	28.41	29.72	29.72	9.37	9.72	9.72
9	Kab. Samosir	-0,59	-0,59	-0,59	1,20	0,70	1,16	0,317	0,273	0,273	70,63	70,83	71,67	15.80	16.08	16.08	12.48	12.68	12.68
Rata-rata		**-0,25**	**2,50**	**2,50**	**3,23**	**2,61**	**2,53**	**0,282**	**0,267**	**0,267**	**72,63**	**72,95**	**73,59**	**237.14**	**246.69**	**246.69**	**9.18**	**9.42**	**9,42**

*Sumber : BPS Sumatera Utara 2023 *) Angka Sementara*

Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Dataran Tinggi pada tahun 2022 rata-rata sebesar 0,25 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,73 persen.

Dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diketahui rata-rata TPT pada tahun 2022 mengalami peningkatan capaian dengan rata-rata sebesar 2,53 persen, kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,16 persen. Peningkatan capaian terjadi hampir pada semua Kab/Kota di wilayah Dataran Tinggi, namun ada Kabupaten yang mengalami penurunan capaian pada tahun 2022 seperti Karo dimana sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 1,95 persen menjadI 2,72 persen dan Simalungun dimana pada tahun 2021 mencapai 4,17 persen menjadi 5,51 persen pada tahun 2022.

Dilihat dari kondisi kemiskinan, wilayah Dataran Tinggi merupakan wilayah dengan rata-rata kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 9,42 persen, angka ini lebih besar dari capaian provinsi sebesar 8,33 persen. Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Samosir, sedangkan yang terendah di Kabupaten Dairi.

Sementara rata-rata gini ratio pada tahun 2022 Dataran Tinggi mengalami peningkatan capaian sebesar 0,267 angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Gini Rasio pada tahun 2020 sebesar 0.282 persen. Gini ratio tertinggi terdapat pada Kota Pematang Siantar sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Pakpak Bharat.

Jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Dataran Tinggi tahun 2022 mengalami Peningkatan dengan rata-rata capaian IPM 73,59 meningkat dari tahun 2020 sebesar 72,63, angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sumatera Utara yang hanya mencapai 72,71. IPM tertinggi terdapt pada Kota Pematang Siantar sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Pakpak Bharat.

Kondisi Pendidikan di wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat dari perkembangan Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Jika dilihat dari capaian pendidikan pada tahun 2022 Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 13,55 menjadi 13,51. Capaian tertinggi untuk Harapan Lama Sekolah di wilayah dataran tinggi adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni 13,89 dan terendah ada di Kabupaten Simalungun sebesar 12,81. Capaian Rata-rata lama sekolah turut mengalami peningkatan dari rata-rata 9.,92 persen tahun 2021 menjadi

10,01 pada tahun 2022. Capaian kondisi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.12
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
di Wilayah Dataran Tinggi Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Dairi	13,10	13,11	13,24	9,58	9,59	9,72
2	Kab. Toba	13,45	13,46	13,58	10,52	10,57	10,58
3	Kab. Karo	12,76	12,77	12,95	9,79	10,00	10,02
4	Kota Pematang Siantar	14,45	14,57	14,59	11,16	11,29	11,31
5	Kab. Humbahas	13,28	13,29	13,31	9,54	9,71	10,00
6	Kab. Simalungun	12,78	12,79	12,81	9,60	9,61	9,63
7	Kab. Pakpak Bharat	13,86	13,87	13,89	9,03	9,14	9,39
8	Kab. Tapanuli Utara	13,69	13,70	13,72	9,85	9,99	10,00
9	Kab. Samosir	13,47	13,48	13,50	9,43	9,44	9,46
Rata-rata		**13,43**	**13,44**	**13,51**	**8,77**	**9,92**	**10,01**

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023

Angka Putus Sekolah di wilayah dataran tinggi juga semakin membaik, hal ini disebabkan oleh adanya komitmen dari pemerintah untuk mensinergikan informasi pendidikan serta membangun kesamaan pandangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Bidang Pendidikan serta membangun strategi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pembangunan Bidang Pendidikan. Dengan adanya komitmen ini maka Angka Putus Sekolah dapat diminimalisir, capaian Angka Putus Sekolah di wilayah dataran tinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.13
Kondisi Angka Putus Sekolah Wilayah Dataran Tinggi

No	Kab/Kota	Angka Putus Sekolah					
		SMA			SMK		
		2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
1	Kab. Dairi	0,24	0,02	0,02	1,16	0,05	0,05
2	Kab. Toba	0,18	0,03	0,03	2,15	0,04	0,04
3	Kab. Karo	0,24	0,05	0,05	1,57	0,03	0,03
4	Kota Pematang Siantar	0,06	0,04	0,04	0,67	0,08	0,08
5	Kab. Humbahas	0,17	0,02	0,02	0,51	0,01	0,01
6	Kab. Simalungun	0,89	0,12	0,12	1,10	0,06	0,06
7	Kab. Phakpak Bharat	0,44	0,01	0,01	0,32	0,00	0,00
8	Kab. Tapanuli Utara	0,32	0,03	0,03	0,86	0,02	0,02
9	Kab. Samosir	0,13	0,01	0,01	0,25	0,01	0,01
Rata-rata		**0,30**	**0,04**	**0,04**	**0,83**	**0,03**	**0,03**

*Sumber: BPS Sumatera Utara 2022 *) Angka Sementara*

Kondisi Kesehatan di wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat dari capaian 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Dataran Tinggi, Usia Harapan Hidup di Wilayah Dataran Tinggi terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 menjadi 70.66 tahun. pada tahun 2022 capaian Usia Harapan Hidup tertinggi ada di Kota Pematangsiantar 74.25 tahun, dan terendah ada di kabupaten Phakpak Bharat 66.44 tahun. Sementara kondisi jumlah kematian bayi diwilayah dataran tinggi fluktuatif dimana pada tahun 2020 terjadi peningkatan hingga berjumlah 232 orang dengan rata-rata 25.77 persen. Angka kematian bayi tertinggi di wilayah dataran tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 37 kematian dan terendah ada di kabupaten Phakpak Bharat sebanyak 11 kematian, sementara terjadi peningkatan yang cukup drastis pada Jumlah Kematian Ibu di wilayah dataran tinggi, Kabupaten Simalungun mendominasi kematian ibu sebanyak 18 kematian, tingginya kematian ibu dan anak ini salah satunya disebabkan oleh adanya pandemic Covid 19 dan minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan, dan perencanaannya. Kurangnya pengetahuan dan juga faktor gaya hidup. Namun jika dilihat dari perkembangan Prevalensi *sunting,* sejak tahun 2020 hingga 2022 capaian di wilayah dataran tinggi terus membaik, hingga 2022 capaian prevalensi stunting di wilayah dataran tinggi adalah sebesar 27.76 persen, jika dilihat dari 9 kabupaten/kota yang ada di wilayah dataran tinggi, maka capaian tertinggi ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 30.8 pesen, angka ini cukup tinggi dan melebihi angka provinsi sebesar 21.1 persen. Dan capaian prevalensi stunting terendah ada di Kota pematangsiantar sebesar 15 persen. Capaian indikator kesehatan wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.14
Kondisi Kesehatan Wilayah Dataran Tinggi Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Usia Harapan Hidup			Kematian Bayi			Kematian Ibu			Stunting		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Dairi	69,00	69,19	69.64	42	42	18	6	6	7	37,3	34.2	28.6
2	Kab. Toba	70,08	70,29	70.76	21	21	13	4	4	2	26,8	24.8	24.8
3	Kab. Karo	71,40	71,58	72.03	44	44	29	6	6	2	26,54	25.3	24.9
4	Kota Pematang Siantar	73,55	73,77	74.25	17	17	18	4	4	5	15,4	15.0	14.3
5	Kab. Humbahas	69,27	69,51	70.02	25	25	14	5	5	1	38,4	26.7	29.6
6	Kab. Simalungun	71,22	71,37	71.78	1	1	14	2	2	1	25,45	28.0	17.4
7	Kab. Pakpak Bharat	65,74	65,96	66.44	10	10	11	3	3	1	33,4	40.8	30.8
8	Kab. Tapanuli Utara	68,63	68,76	69.16	50	50	15	8	8	4	33,4	26.7	27.4
9	Kab. Samosir	71,27	71,41	71.82	22	22	14	0	0	3	21,58	28.4	26.3
Rata-rata		**62,35**	**70,20**	70,66	21.11	21.11	16,22	3,56	3,56	3	24,55	27.76	28,52

Sumber : BPS Sumatera Utara 2023, data diolah

Kondisi Jalan Provinsi di wilayah Dataran Tinggi adalah sepanjang 1.045 Km. Jalan mantap pada tahun 2022 di wilayah Dataran Tinggi adalah 80 persen atau 830 Km. Apabila kita lihat pada tabel jalan provinsi dengan Kemantapan terendah di wilayah Dataran Tinggi berada di Kabupaten Samosir dengan tingkat kemantapan 49 persen. Sementara tingkat Kemantapan Jalan Provinsi tertinggi di wilayah Dataran Tinggi berada di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Karo yakni mencapai 100 persen. Kondisi jalan wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.15
Kondisi Infrastruktur Dataran Tinggi Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	% Jalan Kondisi Mantap		
		2020	2021	2022
1	Kab. Dairi	69,00	69,00	71
2	Kab. Toba	55,00	60,00	66
3	Kab. Karo	93,00	93,00	100
4	Kota Pematang Siantar	100,00	100,00	100
5	Kab. Humbahas	85,00	86,00	86
6	Kab. Simalungun	79,00	79,00	84
7	Kab. Pakpak Bharat	96,00	96,00	100
8	Kab. Tapanuli Utara	84,00	85,00	86
9	Kab. Samosir	33,00	49,00	49
Rata-rata		**77,11**	**79,66**	**80**

Sumber: Bappelitbang Provsu, Tahun 2022 (Data diolah)

5.1.4.Kepulauan Nias

Kepulauan Nias terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan Kota diantaranya Kabupaten Nias, Kota GunungSitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Kondisi umum wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat dari 5 (lima) indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Tabel 5.16

Makro Ekonomi Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2020-2022

No	Pertumbuhan Ekonomi				TPT			Gini Ratio			IPM			KEMISKINAN					
														Jumlah Ribu Orang			Persen		
	Kab/ Kota	2020	2021	2022*	2020	2021	2022	2020	2021	2022*	2020	2021	2022	2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
1	Kab. Nias	1,80	1,80	1,80	3,49	3,49	2,81	0,251	0,245	0,245	61.93	62,74	63,69	23,12	24,33	24,33	16,60	16,82	16,82
2	Kab. Nias Selatan	0,61	1,74	1,74	4,15	4,15	3,69	0,286	0,241	0,241	61.89	62,35	63,17	53,88	55,16	55,16	16,74	16,92	16,92
3	Kota GunungSitoli	0,38	1,60	1,60	5,94	5,94	3,65	0,322	0,316	0,316	69.31	69,61	70,23	23,54	24,02	24,02	16,41	16,45	16,45
4	Nias Utara	1,58	2,56	2,56	4,54	4,54	2,59	0,250	0,235	0,235	62.26	62,82	63,75	34,74	35,84	35,84	25,07	25,66	25,66
5	Nias Barat	1,66	2,70	2,70	1,71	1,71	0,53	0,233	0,223	0,223	61.51	61,99	62,93	22,33	21,75	21,75	25,69	26,42	26,42
Rata-rata		**1,20**	**2,80**	**2,80**	**3,97**	**3,97**	**2,65**	**0,268**	**0,252**	**0,252**	**63.38**	**63,90**	**64,75**	**31,52**	**32,22**	**32,22**	**20,10**	**20,45**	**20,45**

*Sumber : BPS Sumatera Utara 2023, data diolah *) Angka Sementara*

Dilihat dari kondisi kemiskinan, wilayah Kepulauan Nias merupakan wilayah dengan rata-rata kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 20,45 persen, angka ini lebih tinggi dari capaian Provinsi pada tahun 2022 sebesar 9,01persen. Persentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat, sedangkan yang terendah di Kota Gunung Sitoli.

Rata-rata gini ratio pada tahun 2022 sebesar 0,252 persen, angka ini lebih baik dari capaian provinsi pada tahun 2022 sebesar 0,314, dan angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Gini Rasio pada tahun 2020 sebesar 0.268 persen, Gini ratio tertinggi terdapat pada Kota Gunung Sitoli, sedangkan yang terendah ada pada Kota Kabupaten Nias Barat.

Jika dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kepulauan Nias mengalami Peningkatan, rata-rata IPM sebesar 64,75 poin dimana tahun 2021 sebesar 63,90 poin namun angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sumatera Utara yang hanya mencapai 72,71 pooin. IPM tertinggi terdapat pada Kota Gunung Sitoli, sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Nias Barat.

Tabel 5.17
Kondisi Harapan Lama Sekolah dan
Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-Rata Lama Sekolah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Nias	12,57	12,84	13,04	5,36	5,64	5,88
2	Kab. Nias Selatan	12,23	12,27	12,48	5,85	6,06	6,23
3	Kota GunungSitoli	13,74	13,75	13,77	8,61	8,62	8,64
4	Nias Utara	13,03	13,04	13,06	6,58	6,77	6,78
5	Nias Barat	12,94	12,95	12,97	6,49	6,69	6,97
Rata-rata		**12,90**	**12,97**	**13,06**	**13,06**	**6,76**	**6,9**

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023

Kondisi pendidikan di wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat dari capaian indikator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Kondisi Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Nias sejak tahun 2021 hingga 2022 terus mengalami peningkatan, dengan capaian rata-rata sebesar 12.97 persen.

Harapan Lama sekolah tertinggi di wilayah Kepulauan Nias ada di Kota Gunung Sitoli sebear 13,77, sementara terendah ada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 12,48. Rata-Rata Lama Sekolah capaian tertinggi ada di Kota

Gunung Sitoli sebesar 8,64 persen dan capaian terendah ada di Kabupaten Nias sebesar 5,88 persen.

Walaupun Angka Putus Sekolah di Kepualaun Nias terus membaik, namun kondisi pendidikan di Kepuluan Nias jauh berada dibawah kondisi pendidikan di kawasan pantai timur, barat dan wilayah dataran tinggi. Beberapa kondisi yang sering dihadapi oleh para siswa di Kepulauan Nias diantaranya berbagai fasilitas, seperti komputer, wifi yang tersedia di sekolah, buku-buku mata pelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya yang mereka dapat dari sekolah semua belum memadai, termasuk Fasilitas komputer dan jaringan internet yang tidak memadai. Sebagian besar para siswa lebih banyak belajar teori dibandingklan praktek. Untuk itu perlu dukungan dan prioritas pemerintah dan lintas sektor agar kondisi pendidikan di kepulauan Nias biasa menjadi lebih baik. Kondisi Angka Putus Sekolahdi Kepaulauan Nias dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.18
Kondisi Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK
Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/ Kota	Angka Putus Sekolah					
		SMA			SMK		
		2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
1	Kab. Nias	0,21	0,01	0,01	0,88	0,01	0,01
2	Kab. Nias Selatan	1,39	0,10	0,10	2,74	0,08	0,08
3	Kota Gunung Sitoli	0,21	0,02	0,02	0,62	0,02	0,02
4	Nias Utara	0,58	0,01	0,01	0,52	0,01	0,01
5	Nias Barat	0,45	0,02	0,02	0,59	0,00	0,00
Rata-rata		**0,57**	**0,03**	**0.03**	**1,07**	**0,03**	**0,03**

*Sumber : BPS Sumatera Utara 2023, data diolah *) Angka Sementara*

Kondisi kesehatan diwilayah Kepulauan Nias dapat dilihat dari beberapa capaian indikator diantaranya capaian Usia Harapan Hidup, Kematian Bayi, kematian Ibu dan Prevalensi *Stunting.* Jika dilihat dari perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kepulauan Nias Kota Gunung Sitoli merupakan Kota dengan capaain UHH tertinggi yaitu sebesar 71.32 tahun dan terendah ada di Kabupaten Nias Utara sebesar 68,86 tahun. Selanjutnya jika dilihat dari perkembangan jumlah kematian bayi, maka jumlah kematian Bayi terbanyak ada di Kabupeten Nias dan Kota Gunung Sitoli sebanyak 22 Kematian dan terendah ada di kabupaten Nias Utara

sebanyak 13 kematian. Namun kematian ibu di kepulauan Nias mengalami peningkatan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020 penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak akibat minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan dan perencanaannya serta k urangnya pengetahuan dan juga faktor gaya hidup. Sementara itu jika dilihat dari capaian stunting sejak tahun 2020 hingga 2022 di kepulauan nias terus mengalami penurunan. Capaian Makro kesehatan wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.19
Kondisi Kesehatan Wilayah Kepulauan Nias Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/ Kota	Usia Harapan Hidup			Kematian Bayi			Kematian Ibu			Stunting		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Nias	69,75	69.78	70,06	7	22	13	1	3	0	58,5	32.1	25,03
2	Kab. Nias Selatan	68,74	68.86	69,21	11	18	34	3	6	0	42,14	36.7	27,2
3	Kota Gunung Sitoli	71,19	71.32	71.71	23	22	39	3	3	2	32,2	26.3	17,7
4	Nias Utara	69,43	69.55	69.90	7	13	16	4	1	1	40,45	34.4	11,9
5	Nias Barat	68,96	69.08	69,43	16	19	30	6	8	5	43,06	27.9	29,4
Jumlah/Rata-rata		69.61	69.71	70,06	64	94	26,4	17	21	16	43.27	31.48	22,3

Sumber : BPS Sumatera Utara 2023, data diolah

Jika dilihat dari kondisi jalan Provinsi di Kepulauan Nias, jalan mantap pada tahun 2022 adalah 65 persen atau 171,740 Km. Apabila kita lihat pada tabel jalan provinsi dengan kemantapan terendah di wilayah Kepulauan Nias berada di Kabupaten Nias Utara dengan tingkat kemantapan 58 persen. Sementara tingkat kemantapan Jalan Provinsi tertinggi di wilayah Kepulauan Nias berada di LKota Gunung Sitoli yakni mencapai 95 persen. Kondisi infrastruktur di wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.20
Kondisi Infrastruktur Wilayah Kepulauan Nias

No	Kabupaten/Kota	% Jalan Kondisi Mantap		
		2020	2021	2022
1	Kab. Nias	80,00	82,00	93
2	Kab. Nias Selatan	73,00	76,00	69
3	Kota Gunung Sitoli	93,00	93,00	95
4	Nias Utara	66,00	65,00	58
5	Nias Barat	56,00	55,00	62
Rata-rata		**73,60**	**74,20**	**65**

Sumber : Bappelitbang Provsu, Tahun 2022 (Data diolah)

5.2 Proyeksi Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 maka Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menunjukkan adanya disparitas kemajuan pembangunan antar daerah. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan provinsi untuk Kabupaten/Kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah melalui beberapa indikator makro.

Tabel 5.21
Proyeksi Target Makro Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	Kabupaten/Kota	IPM	Persentase kemiskinan	TPT	LPE	Gini Rasio
1.	Kab. Nias	65,14	15,37	2.65 - 2.40	3.50 – 3.70	0.261
2.	Kab. Mandailing Natal	69,22	8,36	7,40-7,20	3,75-3,95	0,240
3.	Kab. Tapanuli Selatan	72,24	7,62	3,45-3,30	3,70-3,90	0,207
4.	Kab. Tapanuli Tengah	71,19	11,15	7,70-7,50	3,15-3,35	0,227
5.	Kab. Tapanuli Utara	75,44	8,56	1,00-0,95	3,95-4,15	0,234
6.	Kab. Toba	76,84	8,63	1,20-1,10	3,55-3,75	0,302
7.	Kab. Labuhan Batu	73,97	7,83	5,30-5,00	5,00-5,20	0,270
8.	Kab. Asahan	72,34	8,95	5,75-5,50	4,20-4,40	0,250
9.	Kab. Simalungun	74,88	8,28	5,25-5,00	4,25-4,45	0,254
10.	Kab. Dairi	73,97	7,49	0,82-0,79	3,50-4,50	0,217
11.	Kab. Karo	76,20	7,84	2,00-1,90	3,80-4,20	0,233
12.	Kab. Deli Serdang	77,68	3,48	8,00-7,70	5,00-5,20	0,262
13.	Kab. Langkat	73,53	9,87	6,60-6,40	4,30-4,50	0,252
14.	Kab. Nias Selatan	64,85	15,54	3,40-3,20	3,40-3,80	0,215
15.	Kab. Humbang Hasundutan	71,30	8,79	0,37-0,34	3,10-3,30	0,250
16.	Kab. Pakpak Barat	69,85	7,66	0,23-0,21	4,75-5,00	0,240
17.	Kab. Samosir	72,95	11,36	1,00-0,90	3.35-3.55	0,292
18.	Kab. Serdang Bedagai	72,60	7,31	4,40-4,60	4,70-4,50	0,236
19.	Kab. Batu Bara	70,50	12,22	6,00-5,90	3,60-3,90	0,235
20.	Kab. Padang Lawas Utara	71,96	9,33	3,60-3,20	4,35-4,60	0,237
21.	Kab. Padang Lawas	70,73	7,49	5,40-5,10	4,25-4,45	0,223
22.	Kab. Labuhan Batu Selatan	74,02	6,36	3,05-2,95	5,00-5,20	0,230
23.	Kab. Labuhan Batu Utara	73,79	8,88	3,50-3,30	4,25-4,45	0,270
24.	Kab. Nias Utara	64,51	23,24	2,00-1,75	3,25-3,50	0,220
25.	Kab. Nias Barat	64,19	24,23	0,48-0,46	3,35-3,55	0,208
26.	Kota Sibolga	75,75	11,72	6,70-6,50	2,90-3,10	0,335
27	Kota Tanjung Balai	70,87	12,59	4,50-4,40	3,50-4,00	0,240
28.	Kota Pematang Siantar	81,20	7,31	9,00-8,75	2,85-3,05	0,311
29	Kota Tebing Tinggi	77,29	9,16	6,10-5,90	3,13-3,33	0,332
30.	Kota Medan	82,68	7,62	8,50-8,20	3,35-3,55	0,390
31.	Kota Binjai	78,22	5,14	6,00-5,80	3,00-3,20	0,298
32.	Kota Padang Sidempuan	77,15	6,21	7,00-6,60	4,50-5,00	0,265
33.	Kota Gunung Sitoli	71,67	9,79	3,30-3,20	4,10-4,30	0,300

Sumber : Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara 2023

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024

Pembangunan daerah tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Pada tahun pertama RPD Tahun 2024-2026, kebijakan pembangunan tahun 2024 diarahkan pada tema "Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara" dengan prioritas daerah difokuskan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Kerangka pendanaan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya shock pada kondisi keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Kondisipandemi yang sudah mereda sehingga diharapkan tahun 2024 pendapatan daerah diproyeksikan akan mulai pulih dan mengalami peningkatan

Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024:

Tabel 6.1
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Daerah	**14.379.089.665.609,00**
Pendapatan Asli Daerah	**8.768.701.598.359,00**
Pajak Daerah	7.997.701.598.359,00
Retribusi Daerah	41.000.000.000,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	380.000.000.000,00
Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	350.000.000.000,00
Pendapatan Transfer	**5.512.328.602.250,00**
Dana Perimbangan	5.482.328.602.250,00
Dana Insentif Daerah	30.000.000.000,00
Lain - lain pendapatan daerah yang sah	**98.059.465.000,00**
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	**1.000.000.000.000,00**
Total Penerimaan	**15.379.089.665.609,00**
Dikurangi :	
Belanja :	**9.963.443.495.112,00**
Belanja pegawai	*3.635.434.502.665,87*
Belanja Hibah	*3.156.065.497.334,12*
Belanja Bantuan Sosial	*25.000.000.000,00*
Belanja tidak terduga	*149.500.000.000,00*
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	*2.997.443.495.112,00*
Pengeluaran Pembiayaan	**150.000.000.000,00**
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**5.265.646.170.497,00**

Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 6.2
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

No	Uraian	2024	
		%	Rp
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		100,00	5.265.646.170.497,00
1	Prioritas I	40,00	2.106.258.468.198,80
2	Prioritas II	35,00	1.842.976.159.673,95
3	Prioritas III	25,00	1.316.411.542.624,25

Sumber: Bappelitbang Provsu (data diolah)

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai berikut:

a. **Prioritas I**. dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
b. **Prioritas II**. dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja mendukung keselarasan prioritas nasional dan prioritas pembangunan daerah;
c. **Prioritas III**. dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN/APBD/ KPBU/CSR/Hibah/Pinjaman

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, serta sumber pendanaan lainnya.

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan daerah Sumatera Utara Dalam Dukungan Pencapaian Target Indikator Makro Pembangunan

Pencapaian target indikator makro pembangunan Sumatera Utara tahun 2024 diselaraskan dalam rangka dukungan daerah t yang disesuaikna dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah terhadap pencapaian target makro pembangunan Nasional.

Berikut dukungan program prioritas Perangkat daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 terhadap pencapaian target indikator makro pembangunan Sumatera Utara.

6.2.1 Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 6.3
Program Perangkat Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Pagu (Rp)	OPD
1.	Penetapan Regulasi, dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta Penguatan Kelembagaan pada Sektor Ekonomi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Diskop, UKM
		Program Pengembangan UMKM		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.700.000.333,00	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	900.000.364,00	
		Program Pengembangan Ekspor	1.400.000.533,00	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	424.999.534,00	Disperindag ESDM
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	874.999.734,00	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7.650.000.150,00	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.000.000,00	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	250.000.000,00	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	989.170.000,00	
		Program Promosi Penanaman Modal	1.171.010.043,00	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	10.000.000,00	Dinas PMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	22.691.157.326,00	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	20.520.977.283,00	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja		Dimas Ketenagakerjaan
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
		Program Penempatan Tenaga Kerja		
		Program Hubungan Industrial		
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan		
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
2.	Meningkatan Daya Saing Pariwisata melalui Peningkatan Destinasi Pariwisata, Promosi dan	Program Pengembangan Kebudayaan	7.200.035.100,00	

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Pagu (Rp)	OPD
	Pelatihan Pemandu Wisata serta Penerapan CHSE			Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	6.436.722.180,00	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.132.895.350,00	
		Program Pemasaran Pariwisata	2.567.364.235,00	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	648.510.750,00	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	459.415.000,00	
3.	Strategi Meningkatkan Daya Saing Agraris melalui Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dengan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian, Perikanan, Perternakan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.500.000.000,00	Dinas TPH
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	800.000.000,00	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	30.078.303.700,00	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	15.661.940.608,00	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	530.000.000,00	
		Program Penyuluhan Pertanian	12.550.000.000,00	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.452.110.833,00	Disbunnak
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	609.015.900,00	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.489.565.657,00	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.203.101.781,00	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	382.469.550,00	
		Program Penyuluhan Pertanian	4.820.006.820,00	

6.2.2 Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ‘

Tabel 6.4
Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Pagu	OPD
	Pengingkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha serta pengembangan informasi ketenagakerjaan dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Diskop UKM
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		
		Program Pengembangan UMKM		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	15.999.944.907,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ESDM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.700.000.333,00	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	900.000.364,00	
		Program Pengembangan Ekspor	1.400.000.533,00	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	424.999.534,00	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	874.999.734,00	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7.650.000.150,00	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.000.000,00	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	250.000.000,00	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	424.999.534,00	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.000.683.765,00	Dinas Kepemudan dan Keolahragaan

6.2.3 Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Persentase Kemiskinan

Tabel 6.5
Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Persentase Kemiskinan

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Pagu	OPD
1.	Penetapan Regulasi, dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) serta Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Tim Koordinasi Penangugulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Program Pemberdayaan Sosial	1.967.960.760	Dinsos
2.	Strategi menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Bantuan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial; serta dukungan daerah terhadap bantuan perlindungan sosial masyarakat miskin dari pusat	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	183.685.170	
3.	Strategi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan skills, akses modal (Koperasi UMKM), akses perkerjaan (Bursa Kerja); Potensial produktivitas dan inklusi (Bumdes)	Program Rehabilitasi Sosial	2.149.217.521	
4.	Strategi meminimalkan cluster kantong kemiskinan melalui pembangunan jalan, infrastruktur, transportasi, akses layanan sanitasi, air bersih dan kesehatan dsar; sinergitas pemerintah daerah sampai ke level perdesaan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.906.871.518	
		Program Penanganan Bencana	1.879.003.062	
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	909.907.540,00	Dinas KP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.994.260.000,00	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.651.876.920,00	

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Pagu	OPD
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.405.170.290,00	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.468.105.058,00	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	256.222.990.670,00	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 5.475.610.917,00	Dinkes
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 1.111.888.896,00	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 4.244.804.810,00	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 17.452.110.833,00	Disbunnak
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 609.015.900,00	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 3.489.565.657,00	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 2.203.101.781,00	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 382.469.550,00	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 47.245.708.585,00	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.999.994.500,00	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 20.176.949.061,00	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 2.328.350.800,00	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp,. 199.938.000,00	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 464.292.000,00	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 2.690.748.800,00	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 741.304.139.400,00	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 4.938.727.900,00	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 4.646.128.397,00	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	429.949.960	Dinas Ketenagakerjaan

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Pagu	OPD
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.437.168.000	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	3.719.194.030	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.020.879.072	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	253.075.115	

6.2.4 Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 6.6

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Sasaran	Perangkat Daerah
1.	Pemeretaan akses dan peningkatan kualitas pendidikan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	429.949.960	Disnaker
2.	Peningkatan derajat kualitas kesehatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.437.168.000	
3.	Peningkatan daya beli masyarakat (purchasing power parity)	Program Penempatan Tenaga Kerja	3.719.194.030	
4.		Program Hubungan Industrial	5.024.830.480	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.020.879.072	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	253.075.115	
		Program Pengelolaan Pendidikan	1.171.052.424.457	Disdik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	215.675.531.316	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	256.222.990.670	DINKES
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.475.610.917	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.111.888.896	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.244.804.810	

6.2.5 Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Indeks Gini dan Menjaga Tingkat Inflasi

Tabel 6.7
Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Indeks Gini dan Menjaga Tingkat Inflasi

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Pagu	OPD
	Pelatihan kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1.250.000.000	Diskop UKM
	Memperkuat Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan kesempatan kerja	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	750.000.000	
	Peningkatan pembinaan UMKM dan IKM	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	5.500.000.000	
	Menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4.500.000.000	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	900.000.364	Disperindag ESDM
		Program Pengembangan Ekspor	1.400.000.533	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	424.999.534	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	874.999.734	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7.650.000.150	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2.265.000.000	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.910.305.600	Biro Perekonomian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.500.000.000	Dinas TPH
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	800.000.000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	30.078.303.700	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	15.661.940.608	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.452.110.833	Disbunnak
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	609.015.900	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.489.565.657	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.203.101.781	

		Program Pemberdayaan Sosial	1.967.960.760	Dinsos
		Program Rehabilitasi Sosial	2.149.217.521	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.906.871.518	
		Program Penanganan Bencana	1.879.003.062	
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	909.907.540	Dinas KP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.994.260.000	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.651.876.920	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.405.170.290	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.468.105.058	

6.2.6 Kebijakan dan Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Tabel 6.8
Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

No	Kebijakan Pembangunan	Program Prioritas	Pagu	OPD
1.	Peningkatan Pola Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.149.993.684	Dinas LH dan Kehutanan
2.	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	250.000.000	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.061.158.350	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	200.000.000	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.000.000	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	130.000.000	
		Program Pengelolaan Persampahan	642.831.852	
		Program Pengelolaan Hutan	7.846.067.140	
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.237.667.750	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	99.999.740	
		Program Pengelolaan Persampahan	149.999.957	

6.3. Rencana Program Prioritas Pada Perangkat Daerah

Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara telah mempedomani RPD Provinsi Sumatera Utara dan telah dikelompokkan berdasarkan bidang urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan serta Unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Alokasi Pagu Indikatif Pagu Indikatif seluruh Perangkat Daerah pada Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2024, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, kegiatan strategis daerah. Adapun rencana jumlah program dan kegiatan Perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

   Program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

   Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan layanan pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

   Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan

provinsi; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus mata, serta peningkatan mutu pelayanan di Rumah sakit Haji Medan dan Rumah Sakit Jiwa M.Ildrem

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS); koordinasi, sinkronisasi, peningkatan

kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

e. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan mantap pada Kabupaten/Kota, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan

jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk

hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satgas linmas.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di daerah rawan bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Unit Layanan Inkluasi Disabilitas (Unit LIDi), penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan

tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
   Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), Pelatihan housekeeping, tour guide, waiters, barista, pelatihan SSW (Specified Skilled Worker), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja
   Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online dengan aplikasi SiLAPER, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota berupa Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha & dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri.
d. Program Hubungan Industrial
   Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan Lembaga Kerja Sama peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan

pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak, penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian objek K3 di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan hidup anak.

c. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, stimulan sarana produksi untuk pemanfaatan pekarangan, rehabilitasi Rice Milling Unit/RMU dan gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan

pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Ini diarahkan pada Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi melalui Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KlHS) Provinsi melalui Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program Ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkugan Hidup melalui Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi, kegiatan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Program Ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi melalui Pengelolaan Kebun Raya

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program diarahkan pada Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi melalui Fasilitasi

Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

   Program Ini diarahkan pada Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

   Program Ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi melalui Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Penyelengaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program Ini diarahkan pada Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi melalui Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

   Program Ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi melalui Penerapan Sanksi Administrasi Yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi

i. Program Pengelolaan Persampahan

   Program Ini diarahkan pada Penanganan Sampah Di Tpa/Tpst Regional melalui Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan Sarana Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional, Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

   Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi admindukcapil, sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan online admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTPel di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

   Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

   Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan server di kabupaten/kota.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

   Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan

keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pilkades serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan BUMDes dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB.

8. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang Tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan

umum (LPJU) di ruas jalan provinsi.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai dan pengadaan/pemasangan lampu penerangan pada penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota; penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional

9. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan smart province.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Sumatera Utara.

b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi

produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

d. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

11. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Pembuatan Peta Potensi investasi provinsi yang meliputi: Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi meliputi: Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

13. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

14. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *Computer Security Response Team* (CSRT), dan layanan penetration testing sertifikasi elektronik, kontra penginderaan, dan jamming. Kebudayaan

15. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan
   Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan.
b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan cagar budaya.

16. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan
   Program ini diarahkan pada diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi meliputi: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik; pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi; peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan provinsi, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provins,

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang diarahkan pada kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi, Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi, Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunaka, Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsin Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi meliputi: Penerbitan Katalog Induk, Bibliografi Daerah, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam, Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam terhadap Pelestarian Naskah Kuno, Pengadaan dan pengelolaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara,

17. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah, serta Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana usaha ekonomi bagi masyarakat pesisir; pengelolaan kawasan konservasi melalui penenggelaman Terumbu Karang Buatan/TKB, penanaman bibit mangrove, serta cemara laut; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan sarana prasarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi sarana prasarana loka budidaya; dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Jawa Tengah melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) melalui kerjasama dengan stakeholder, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji (CAT/Certificate Of Analysis), diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi e- commerce.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media

cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

   Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan setrategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi even pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI, pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi

kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   Program ini oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura juga Dinas Peternakan dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan food estate, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai database petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas wirausaha pertanian.
b. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB), fasilitasi Good Breeding Practices (GBP), fasilitasi Good Farming Practices (GFP).
c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, juga oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk Kesehatan Hewan, diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.
d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
e. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak.

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m3/tahun; pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove dan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan dan perbenihan tanaman hutan, serta fasilitasi penataan areal IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial).

b. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial; serta Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)/Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)/Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS, gerakan pemulihan DAS, serta peningkatan peran badan usaha dan lembaga masyarakat dalam rehabilitasi DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada peningkatan konservasi air

tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca konservasi air tanah, penyusunan kajian studi kelayakan dalam perizinan air tanah, serta penyusunan dan penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan akan mengurangi resiko akibat bencana geologi (geological hazard).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

   Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral, penyusunan statistik pertambangan, dan rekonsiliasi data produksi. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (good mining practice), terwujudnya tertib usaha pertambangan dan penertiban PETI, dan peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan pertambangan di Sumatera Utara

c. Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi melalui pengembangan prasarana sarana EBT, meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif, serta pengembangan desa mandiri energi dengan pengembangan potensi energi lokal.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan konsumsi tenaga listrik perkapita melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan, peningkatan keselamatan ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kehandalan pasokan listrik, peningkatan peran energi listrik dalam perekonomian daerah, dan pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   Program ini diarahkan pada penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) melalui post audit dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui e-commerce, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara online dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol.
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu

produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM .

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro melalui peningkatan SDM industri agro melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri agro, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran online-offline dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. **Sekretariat Daerah**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum
   Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah.
b. Program Penataan Organisasi
   Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.
c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
   Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar

pemerintah; fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerjasama daerah; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

d. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.

e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM.

f. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD.

g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. **Sekretariat DPRD**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum kepegawaian dan keuangan, serta perencanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian;

konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta

memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *Assessment Test*; promosi dan mutasi ASN yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *Talent Scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Pengelolaan Penghubung

Rencana program prioritas unsur pengelolaan penghubung yang akan dilaksanakan adalah Program Pelayanan Penghubung, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

   Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

   Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi dan Manajemen Risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi Pagu Indikatif Pagu Indikatif seluruh program Perangkat Daerah pada Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2024, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program -program prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Adapun jumlah program dan kegiatan Perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut (Jumlah Program pada tabel dengan menyertakan Program Urusan Penunjang Pemerintah daerah Provinsi).

Tabel 6.6
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Pagu (Pagu Validasi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
1	Dinas Pendidikan	3	11	30	3.488.985.933.781
2	Dinas Kesehatan	5	19	94	487,581,249,306
3	UPTD Khusus Rumah Sakit Haji Umum Medan	3	13	62	207,958,566,000
4	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	3	11	45	82,682,297,570

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Pagu (Pagu Validasi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang				1,510,133,468,625
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				66,489,741,152
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3	14	106	158,921,748,349
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	30	41,578,397,424
9	Dinas Sosial	7	21	379	113,969,250,150
B	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
10	Dinas Ketenagakerjaan	6	24	69	73,485,545,586
11	Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	12	34	83	42,219,492,259
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17	37	124	135,304,109,854
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	11	31	103	23,584,579,844
14	Dinas Perhubungan	4	13	31	88,683,594,872
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	6	39	58,656,263,068
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7	13	34	47,121,391,857
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	7	18	24,971,021,744
18	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	4	15	40	638,193,642,119
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6	13	62	33,058,729,559
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	23	70	47,840,451,349
21	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10	24	106	81,891,421,269
22	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	14	44	209,219,146,608
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	11	31	67	89,758,975,943
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	15	38	81	84,283,947,094
C	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
25	Sekretariat Daerah				
a.	Biro Hukum	2	7	17	6,000,000,000
b.	Biro Administrasi Pimpinan	1	8	19	17,500,000,000
c.	Biro Organisasi	2	9	19	5,783,898,500
d.	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2	8	18	7,282,400,000
e.	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	5	13	664,588,737,525
f.	Biro Perekonomian	2	8	16	4,500,000,000

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Pagu (Pagu Validasi)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
g.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	6	16	5,604,781,941
h.	Biro Administrasi Pembangunan	2	4	13	5,335,300,390
i.	Biro Umum	3	7	17	425,159,034,961
26	Sekretariat DPRD	2	14	39	525,363,014,569
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5	24	102	71,971,573,992
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	91	3,409,931,204,565
29	Badan Pendapatan Daerah	3	9	31	484,391,158,409
30	Badan Kepegawaian	2	10	49	36,745,711,609
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10	49	38,647,989,135
32	Badan Penghubung	2	7	26	64,107,725,000
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
33	Inspektorat Daerah Provinsi	3	12	48	80,417,199,091
	Unsur Pemerintahan Umum				
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	37	677,949,519,584
	Total				14.367.852.214.653

Sumber : Bappelitbang Provsu, 2023

6.4. Rencana Kegiatan Strategis Daerah (KSD)/*Major Project*

Dalam mewujudkan target capaian dari sasaran prioritas pembangunan dilakukan melalui penganggaran yang berbasis prioritas (*money follow priority*). Dalam mendukung tercapainya 4 (Empat) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara dilaksanakan melalui 40 (Empat puluh) Kegiatan Strategis Daerah.

Tabel 6.7
Rencana Kegiatan Strategis Daerah (Major Project) Tahun 2024

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus				
	a. Pembangunan prasarana sekolah yaitu ruang kelas baru pada Unit Sekolah Baru yang di bangun pada tahun 2019-2023	75 RKB	- SMKN 1 PEMATANG JAYA - SMAN 1 KUTAMBARU - SMAN BATANG SERANGAN - SMAN 1 GUNUNG SITEMBER - SMKN 1 AEK KUASAN - SMKN 1 TINGGI RAJA - SMAN 1 NIBUNG HANGUS - SMKN 1 PANEI - SMKN PEMATANG SILIMAKUTA - SMKN BANDAR - SMKN TORGAMBA - SMAN LAHOMI - SMKN PERKEBUNAN KAMPUNG RAKYAT - SMKN KUALUH HULU - SMAN 3 LINTONGNIHUTA - SMAN 2 PANGARIBUAN - SMKN 1 SUKABANGUN - SMKN ULU PUNGKUT - SMKN 1 AEK BILAH - SMKN BANJAR AUR - SMAN 1 PANYABUNGAN BARAT - SMAN 1 ANGKOLA JULU - SMKN 1 SAYUR MATINGGI - SMKN BATANG LUBU SUTAM - SMKN 1 PADANG BOLAK - SMAN TANAH MASA SMAN LAHOMI	32.400.000.000	
	b. Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah,				

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	Vokasi dan Khusus merupakan proses pembaruan, peremajaan, penyempurnaan Sarana dan Prasarana sekolah dalam rangka revitalisasi dan pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah				
	- Pemeliharaan Ruang Kelas	32 Ruang Kelas	- SMKN ULU PUNGKUT - SMKN 1 PEMATANG JAYA - SMKN TORGAMBA - SMAN PLUS BESITANG - SMKN KUALUH HULU - SMKN 1 PANEI - SMKN PEMATANG SILIMAKUTA - SMKN 1 AEK BILAH - SMKN PERKEBUNAN KAMPUNG RAKYAT - SMAN 1 KUTAMBARU - SMAN BATANG SERANGAN - SMKN 1 AEK KUASAN - SMAN 2 MANIAMOLO - SMAN 1 ANGKOLA JULU - SMKN 1 SUKABANGUN	27.000.000.000,-	Disdik
	- Pemeliharaan Perlengkapan Ruang Kelas (Meja/Kursi/Papan Tulis) dengan target 32 Sarana Ruang Kelas	32 Sarana Ruang Kelas		2.800.000.000,-	
	2. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama				
	- Menghadirkan mentor/ guru bantu dari DUDI sesuai dengan kebutuhan pasar	500 Orang	Berdasarkan Kab/Kota dengan Peringkat Nilai Angka Partisipasi Murni 10 terbawah	600.000.000,-	
	- Melatih guru ke DUDI untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang berorientasi bisnis di DUDI	500 Orang		900.000.000	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “EMAK” (Edukasi Perempuan dan Anak)				Dinas P3AKB
4.	a) Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan edukasi terhadap perempuan usia 18 thn ke atas di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada lembaga pemberdayan perempuan				
5.	- Penguatan kapasitas perempuan marginal melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) melalui Pembentukan lembaga Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)	3 Lembaga	Kab Tapanuli Utara, Samosir dan Mandailing Natal	149.925.000,- (untuk Rencana Aksi a s.d. c)	
6.	- Pembekalan Fasilitator Kelas Pemberdayaan Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Kabupaten/Kota dengan target	5 Kab/Kota	Kab. Deli Serdang, Batu Bara, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan dan Kota Gunungsitoli		
7.	- Penguatan Kelas Pemberdayaan Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) yang telah dibentuk pada Kabupaten/Kota dalam bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi.				
8.	- Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Toko Online Perempuan (TOP) SUMUT	1 Aplikasi, 2 Kali dan1 Kebijakan)	Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan	274.467.000	
9.	b) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan layanan khusus bagi perempuan dan anak dalam kondisi darurat dan khusus			202.005.200	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
10.	- Pembentukan Tim Layanan Khusus perlindungan Perempuan dan Anak dalam kondisi darurat dan khusus dengan target	1 keputusan	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	202.005.200	Dinas P3AKB
11.	- Pemberian bantuan/advokasi bagi perempuan dan anak dalam kondisi darurat dan khusus dengan	400 orang			
	4. Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e- Library				
	- Koordinasi bersama Dispusip Kab/Kota Perihal lokasi dan izin penempatan Titik Baca	11 Kab/Kota	Kabupaten Nias, Nias Selatan , Karo, Dairi, Simalungun, Langkat, Batubara, Labuhan batu selatan, Tapanuli Selatan, Kota Medan, Tebing Tinggi (Penentuan lokus berdasarkan Lokasi yang sudah di bentuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB)	100.000.000	
	- Penyediaan E-Book untuk Penambahan Konten Titik Baca dengan	20.000 Eksemplar Buku Digital (E-Book)		2.700.000.000	
	- Penyediaan Tugu (Totem) QR Code Titik Baca	20 tugu		100.000.000	
	- Oenyediaan Banner QR Code Titik Baca	120 Banner QR Code		18.000.000	
	5. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan				
	a. Pengembangan Sarana sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana gedung Rumah Sakit dengan Ruang rawat Inap Tower 1 pada tahun 2022-2023 dan Rencana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tower 2 Tahun 2025 pada Rumah Sakit Haji Medan dalam				

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	rangka peningkatan layanan Kesehatan Masyarakat				
	- Penyusunan dokumen untuk mendukung Pembangunan Gedung Tower 2 yaitu Dokumen Masterplan, DED, Feasibility Study, Amdal	4 Dokumen	UPTD Khusus RS. Haji Medan	2.999.370.000	UPTD Khusus RS. Haji
	- Peningkatan dan pengembangan gedung rumah sakit dengan Pemeliharaan/ renovasi Poliklinik dan ruangan lainnya	1 gedung		7.822.500.000	
	b. Pengembangan Prasarana sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan Peralatan/ perlengkapan Rumah Sakit dengan telah dibangunnya Ruang rawat Inap Tower 1 pada tahun 2023 Rumah Sakit Haji Medan				
	- Pengembangan Prasarana tersebut maka dilakukan Penyediaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Tower yang telah dibangun	1 paket	UPTD Khusus RS. Haji Medan	47.062.339.400	UPTD Khusus RS. Haji
	c. Pengembangan layanan Rumah Sakit Haji Medan merupakan upaya dalam menyediakan dan meningkatkan layanan-layanan unggulan yang telah didukung oleh Kementerian Kesehatan dengan Kepmenkes ataupun layanan unggulan lokal Rumah Sakit Haji Medan yang merupakan inovasi.				
	- Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Petugas Medis dan Non Medis (untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Diabets	50 orang	UPTD Khusus RS. Haji Medan	1.000.000.000	UPTD Khusus RS. Haji

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	Melitus/DM, Tuberkulosis/TB dan Respiratori, Gastrohepatologi serta Orthopedi				
	6. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI BalitaSumut)				
	- Penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi baita usia 6-9 bulan	12.500 balita	11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	10.753.748.119	Dinkes
	7. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;				
	- Pembiayaan kontribusi iuran PBI JKN dan PBI Provinsi	3 Kabupaten/|Kota	3 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	216.726.727.864	Dinkes
	8. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				
	- Penyediaan media KIE baik media cetak dan elektronik dalam rangka peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	100 Persen	33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	2.668.395.300	
	9. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui:				
	a) Pelayanan Kesehatan Mental Jiwa dan Mental Bergerak “Dr.Muhammad Ildrem Menyapa”				
	- Melakukan MOU dengan Kab/kota berdasarkan kajian rekam medis di RSJ	1 MoU	Kab. Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli serdang, Langkat, dan Kota Padang Sidempuan, Binjai, Tebing Tinggi, Medan	2.328.224.182	Uptd. Khusus Rs. Jiwa Prof. Ildrem Provsu
	- Melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa dan mental bergerak berupa promosi, pemeriksaan medis dan pemberian obat serta	80 orang			

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	memberikan rujukan pelayanan kesehatan lanjutan bila diperlukan				
	- Monitoring dan evaluasi	11 Kabupaten/Kota			
	b) Bus Kesehatan Bergerak				
	- Menyelenggarakan layanan kesehatan bergerak yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan menggunakan mobil/bus medis kesehatan	33 Kab/Kota	Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara	8.108.008.300	Dinkes
	10. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA				
	a. Penyelenggaran PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara harus sukses dari segi Prestasi				
	- Prestasi Provinsi Sumatera Utara pada PON XXI Tahun 2024, dengan: Penyaluran peralatan olahraga kepada Pemprov Cabang olahraga, Penyaluran bantuan hibah kepada, KONI, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga single event dan multi event.XXI Tahun 2024	Peringkat 3 PON XXI Tahun 2024	Provinsi Sumatera Utara	153.391.208.350	
	b. Prasarana dan Sarana Penyelenggaran PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera				

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	Utara harus dapat dimanfaatkan dengan baik Pasca Pelaksanaan PON XXI Tahun 2024				
	b. SUMUT JUARA adalah peningkatan atlet nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara serta peningkatan wasit dan pelatih bersertifikasi				
	- Meningkatkan atlet berprestasi provinsi, melalui : - Penyelenggaraan kejuaraan single event dan multi event. - Pembinaan atlet pelajar melalui PPLP/D. - Kegiatan pelatihan pelatih, wasit dan juri.	1181 atlet dan 120 pelatih/wasit/juri	Provinsi Sumatera Utara.	177.136.083.983,	
	10. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi mental dan Nilai-nilai Demokrasi;				Bakesbangpol
	a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai berdasarkan demokrasi Pancasila dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait Pemilu dan Pemilukada				
	- Pelaksanaan dialog kebangsaan dan deklarasi pemilu dan pemilukada damai dengan target menghasilkan 1 dokumen Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara dan Penguatan 300 orang antara forkompimda, tokoh masyarakat, agama, partai politik, DPD untuk suksesnya Pemilu dan Pemilukada.	1 dokumen	Provinsi Sumatera Utara	2.265.959.750,-	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	Pelaksanaan dialog kebangsaan dan deklarasi pemilu dan pemilukada damai dengan target menghasilkan 1 dokumen Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara dan Penguatan 300 orang antara forkompimda, tokoh masyarakat, agama, partai politik, DPD untuk suksesnya Pemilu dan Pemilukada.				
	b. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait Pemilu dan Pemilukada			604.966.119.200,	
	- Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat terhadap pemilih pemula dan pemilih perempuan	5.000 Orang	Provinsi Sumatera Utara.		
	- Pemberian dana hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelengaraan Pemilu dan Pemilukada	2 Lembaga			
	c. Edukasi pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi merupakan pemberian pengetahuan terkait pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk meminimalisir konflik sosial			2.232.258.000	
	- Sosialisasi untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai pancasila dan UUD 1945	1000 Orang	Provinsi Sumatera Utara.		

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	- Sosialisasi untuk menggerakkan perubahan dalam cara berfikir, dan cara hidup masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila	400 Orang			
	11. Optimalisasi pengembangaan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)				
	- Penurunan kawasan rawan narkoba ketagori bahaya, dengan kategori bahaya yang diturunkan. 245 Kel/Des melalui aplikasi siap BERSINAR yang mendapatkan penguatan melalui 4.500 Relawan, 2 lembaga yang menerima hibah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, bantuan dana rehabilitasi narkoba bagi penyalahgunaan dari masyarakat tidak mampu	491 Orang	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara		Bajesbangpol
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	1. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO)				
	- Pembinaan dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	428 Orang (85 KUBE)	Kab. Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Batubara,Labura, Samaosir, Labusel , Padang lawas dan kota Tj Balai.	2.356.250.958	Dinsos
	2. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC);				
	- Penentuan Lokasi (PENLOK) dan Penyusunan Studi Kelayakan Feasibility Studi (FS)	1 Keputusan, 1 Dokumen	Kabupaten Deli Serdang	1.000.000.000	
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan Penguatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;				

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	- Rehab bangunan asrama instruktur dan ruangan pelatihan	Gedung UPTD. BLK	Gedung UPTD. BLK Kab. Simalungun	6.053.125.000,	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
	- Pembukaan lowongan pekerjaan dan penempatan bagi calon pencari kerja melalui Sistem Online (KarirHub)	20.000 Orang	Sumatera Utara	296.228.000,-	
	- Pembukaan lowongan pekerjaan dan penempatan bagi calon pencari kerja melalui pelaksanaan Job Fair	3.500 Orang		300.000.000,-	
	4. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran				
	- Melaksanakan sertiftikasi Standarisasi Produk UMKM melalui: Kurasi calon peserta dari Kab/Kota Bimtek seputar sertifikasi Halal, HaKI Merk dan BPOM Proses auditing dan penerbitan sertifikat	700 UMKM	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	2.830.000.000	
	- Pelaksanaan pelatihan untuk 8 kejuruan antara lain: kejuruan las, menjahit, desain grafis, tata rias pengantin, barista, teknisi HP, teknisi sepeda motor, tata boga	660 Orang	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	6.433.547.640	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
	- Seleksi calon peserta magang luar negeri dan dalam negeri	905 Orang (502 Org PDN dan 403 Orang PLN		1.716.554.540	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
	- Rekrut, seleksi, dan pembekalan calon wirausaha baru dan pemberian bantuan sarana usaha	625 Orang		2.198.280.000	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
	- Melaksanakan dukungan pemasaran secara digital melalui: Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana berupa Barang	200 UMKM	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara		

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	- Melaksanakan fasilitasi sertiftikasi bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	50 IKM (sertifikasi halal dan merk), 5 IKM (izin edar BPOM)	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	1.000.000.000	Dinas ESDM, Perindag Provinsi Sumatera Utara
	- Bimtek Literasi Digital dalam rangka peningkatan Akses Pasar	target 50 IKM			
	- Monev terhadap IKM	110 IKM			
	5. Pembangunan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani		Kabupaten/Kota di Sumatera Utara		
	- Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dengan target Bantuan Benih Padi seluas 13.000 Ha, Bantuan Benih Jagung seluas 13.000 Ha (pengembangan kawasan pertanian terpadu dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian sebanyak 2 kawasan)	Bantuan Benih Padi seluas 13.000 Ha, Bantuan Benih Jagung seluas 13.000 Ha		10.024.625.000	Dinas TPH, Disbunnak
	- Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman hortikultura dengan target pemberian bantuan Bantuan Saprodi Bawang Merah seluas 120 Ha, Bantuan Saprodi Cabe Merah seluas 150 Ha (pengembangan kawasan pertanian terpadu dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian sebanyak 2 kawasan)	Bantuan Saprodi Bawang Merah seluas 120 Ha Bantuan Saprodi Cabe Merah seluas 150 Ha	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	11.069.400.000	
		2 Kabupaten		252.639.200	
		2 Kabupaten		480.600.000	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	6. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), Cetak sawah baru dan peningkatan mekanisme pertanian;		Kab. /Kota di Sumatera Utara.		Dinas TPH dsn Disbunnak
	- Pembentukan/pengembangan petani muda dengan umur 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi	300 ; 45 orang		300.000.000; 67.500.000	
	- Termanfaatkannya lahan sawah yang tidak optimal	250 Ha		3.575.000.000	Dinas TPH
	- Peningkatan mekanisasi pertanian	675 Unit; 372 Unit; 18 Unit		5.000.000.000; 2.552.589.853; 460.695.400	Dinas TPH dsn Disbunnak
	7. Travel Fair Dalam dan Luar Negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata;				
	- Pelaksanaan Travel Fair di dalam dan luar negeri dengan: Pembuatan paket wisata, tiket pesawat, tiket objek wisata serta perlengkapan berwisata; Event travel fair joined biro/agen perjalanan, ticketing, hotel, bank dengan target	4 kali	Negara Jerman, Provinsi Bali, Provinsi Yogyakarta, dan Kota Bandung	3.648.727.120	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
	- Penyelenggaraan event promosi wisata pada PON XXI dengan: Paket tour wisata peserta PON beserta stakeholder; Mapping spot objek wisata saat pagelaran PON; Sosialisasi maskot PON XXI Aceh-Sumut 2024 bernama Matra (Harimau Sumatera)	1 event	Aceh-Sumatera Utara	3.648.727.120	
	8. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event;				
	- Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event, melalui : Dukungan event Pesta Danau Toba, Triathlon, Traditional Music Festival, Arung Jeram, Festival	2 kegiatan	Kab/Kota di Sumatera Utara	4.703.475.162	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	Paralayang serta Nias Pro ; Calendar of event				
	9. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;				
	Pengembangan geopark kaldera Toba, dengan target 4 geosite: - Restrukturisasi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark; - Penataan Kawasan Geosite di Toba Caldera UNESCO Global Geopark; - Pengusulan destinasi pariwisata menjadi standar pariwisata berkelanjutan internasional (UNESCO)	4 geosite	Kabupaten Kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark	1.915.796.400	
	Pengembangan desa untuk menjadi tempat wisata	10 desa wisata	Kab/Kota	601.647.200	
	10. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah & Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif;		Kab/Kota		
	Penyusunan dokumen PPKD	1 Dokumen		1.178.757.000,	
	Penyusunan dokumen Roadmap pengembangan ekonomi kreatif Provsu	1 Dokumen		1.000.000.000	
	11. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum and Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional				
	- Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agroindustri Nasional	4 Letter of Intent	Dalam Negeri dan Luar Negeri	600.000.000,	Dinas PMPTSP
Peningkatan Kualitas Pembangunan	1. Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi	86,19 persen	Lokasi ruas jalan yang meningkatkan konektivitas Sentra Produksi Pangan, Pariwisata Bahari, Kawasan Industri, Perikanan, Perkebunan dan	419.853.400.000	Dinas PUPR

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
Infrastruktur yang Berkelanjutan			Perkotaan di zona Pantai Timur, yaitu : Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kab. Labuhan Batu Lokasi ruas jalan yang mengurangi disparitas wilayah pantai barat melalui pengembangan konektifitas Wisata Bahari, kawasan Industri, Perkebunan dan Perkotaan, yaitu : Kab. Madina, Kab. Tapsel, Kab. Tapteng, Sibolga Padang Sidempuan, Padang Lawas Lokasi ruas jalan yang mendukung konektifitas Kawasan Perbatasan, yaitu: Kab. Mandailing Natal, Kab. Labuhan Batu dan Kab. Padang Lawas.		
	2. Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi	1.000 Ha.	Kab. Simalungun, Kab. Batubara dan Kab. Asahan	40.000.000.000,	
	3. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman				Dinas Perkim
	Verifikasi Teknis Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dan Legislasi RP3KP Provinsi Sumatera Utara	23 Dokumen	Kab./Kota se-Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a) 16 Kabupaten/Kota (untuk Rencana Aksi b) Kab. Deli Serdang, Labuhanbatu, Langkat, Simalungun, Labuhanbatu Kota Pematangsiantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padangsidempuan. (untuk Rencana Aksi c) Kab. Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Kab.Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab.Langkat, Kota Binjai, Kab. Padanglawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab.Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kab.Tapanuli	1.284.797.091	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
			Tengah, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, Kab. Simalungun, Kab.Karo, Kab.Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab.Toba, Kab.Samosir, Kab.Humbang Hasundutan, Kab.Tapanuli Utara, Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Kab.Nias Barat, Kab.Nias Utara, Kab.Nias Selatan. (untuk Rencana Aksi d). 18 Kabupaten/Kota. (untuk Rencana Aksi e).		
	Pembinaan Keswadayaan Calon Penerima Manfaat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	500 Rumah Tangga		1.500.000.000	
	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha yang telah ditangani.	500 Rumah Tangga 9 Kelompok Masyarakat		234.152.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha	23 Laporan		705.894.000	
	Pendataan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha.	18 Sistem Informasi		1.291.576.000	
	4. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang		Kec. STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang	58.000.000.000	
	5. Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias			5.000.000.000,	
	6. Pengembangan SPAM Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Pembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi)			70.000.000.000	
	7. Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah		Sungai Deli Kota Medan dan Sungai Bingei Kota Binjai (untuk Rencana Aksi a s.d. b).	2.000.000.000	Dinas PUPR

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	8. Penyediaan Sambungan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu	3.625 rumah tangga	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	10.258.502.000	Dinas Perondag ESDM
	9. Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	3 EBT	Kabupaten Samosir, Batu Bara, Humbang Hasundutan	6.000.000.000	
	10. Pembangunan Satu Data Digital Daerah	1.000 Metadata	Medan	176.975.000	Dinas Kominfo
	11. SUMUT TANGGUH BENCANA	54 Desa	Kabupaten di Sumatera Utara.	2.273.557.000	BPBD
	12. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan “SUMUT HIJAU”	28,61 Juta Ton CO2Eq	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	1.902.765.870	DLHK
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	1. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)				
	- Meningkatkan kualitas Opini BPK Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	WTP	Medan	13.790.986.245	BPKAD
	2. Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;				
	Peningkatan pelaksanaan Fasiilitasi Reformasi Birokrasi	BB (70)	Provinsi Sumatera Utara	1.000.000.000	Biro Organisasi
	3. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN (BEASISWA ASN PINTAR) dan Pelatihan ASN didalam dan luar negeri;				
	Pelatihan Pengembangan Pariwisata berbasis Kearifan Lokal	40 orang		143.000.000	
	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Manjemen Bencana	40 orang		143.000.000	
	Pelatihan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	40 orang		143.000.000	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	Pagu	PD Penanggungjawab
	Pelatihan Bendahara Keuangan Daerah	40 orang		143.000.000	
	Pelatihan Aset dan Barang Milik Daerah	40 orang		143.000.000	
	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level 1	40 orang		143.000.000	
	Pelaksanaan pelatihan ASN Pemprovsu di luar Negeri	40 orang		143.000.000	
	MoU dengan Negara tujuan untuk pelaksanaan pelatihan di luar Negeri dengan target 2 MoU	2 MOu			
	4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, melalui: ● Planning and Innovation Corner (PIC)				
	Melakukan coaching clinic terkait perencanaan pembangunan	34 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	691.934.000	Bappelitbang
	Melakukan coaching clinic IID, bimtek inovasi daerah, Innovation Day, Forum CSR, lomba inovasi (inotek)	33 Kab./Kota		1.083.150.500	
	• Event “North Sumatera Innovation and Achievement Summit”				
	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem pelayanan perkantoran terpadu.				Dinas PUPR
	Pembangunan/perluasan kantor Gubernur SUMUT dengan metode design and build t	1 unit	Jalan R.A. Kartini (Eks Medan Club), No.36, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Kota, Kota Medan	150.000.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang meliputi IKU Daerah, IKU Perangkat Daerah/ IKK, dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026, yang diturunkan dari RPJPD tahun 2005-2025 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU

perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)		TARGET KINERJA
			TARGET	REALISASI	RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	IPM	Poin	68,65-69,15	72,77	72,85 - 73,15
2.	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	70,00
3.	Indeks Kesehatan	Tahun	75,70-76,20	76.32	76.54
4.	Indeks Pembangunan gender	Poin	90.77	90,73	90,95
5.	LPE	Persen	4,00 – 5,00	4,73	5,00-5,20*
6.	Inflasi	Persen	2,25	6,12	3±1%
7.	Gini Rasio	Poin	0,311	0,326	0.324
8.	Persentase Kemiskinan	Persen	8,90-7,90	8,33	8,25 - 8,15
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,4 - 5,4	6,16	5,80-550
10.	NTP	Poin	100,51	121,78	123.70
11.	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	7.10	6,57	7,00
12.	Indeks Infrastruktur	Poin	0,74	0,767	0,793
13.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	31,06	25,16	28,61
14.	Persentase Jalan Mantap	Persen	78,55	80,57	86,19
15.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	-	67,26	71,00
16.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	-	54,19	55,10
17.	Indeks Wiliamson	Poin	-	0,4160	0,3920
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,20	74,11	74,17
19.	Indeks Resiko Bencana	Poin	143,51	142,51	142,00
20.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	70,00 (BB)	66,87 (B)	70,00 (BB)
21.	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
22.	Nilai SAKIP	Poin Predikat	78,55	67,83 (B)	70,00(BB)
23.	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	4,01(A-)	3,92 (B)	4,35 (A-)
24.	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	-	54,36 (Inovatif)	56,50-58,50 (inovatif)
25.	Peringkat PPD	Peringkat	-	18	15

Sumber : Bappelitbang Provsu Tahun 2023, data diolah

7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatersa Utara tahun 2024.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.73	5,00-5,20	Seluruh PD
2	Laju Inflasi	Persen	6.12	3±1%	Seluruh PD
3	Indeks Gini	Poin	0.326	0.324	Seluruh PD
4	Indeks Williamson	Poin	0,4160	0,3920	Seluruh PD
5	Persentase Kemiskinan	Persen	8.33	8,25-8,15	Seluruh PD
6	Jumlah Penduduk Miskin	orang	1,262,090	1,256,000	Seluruh PD
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72.77	72,85-73,15	Seluruh PD
8	Indeks Pendidikan	Poin	69,34	70,00	Dinas Pendidikan
9	Indeks Kesehatan	Poin	76.32	76,54	Dinas Kesehatan
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91.06	91,29	Dinas P3 AKB
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	69,33	71,12	Dinas P3 AKB
12	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.82	9.91	Dinas Pendidikan
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.56	Dinas Pendidikan
14	APK SM Sederajat	Persen	105,07	97.44	Dinas Pendidikan
15	APM SM Sederajat	Persen	71,72	71.49	Dinas Pendidikan
16	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.61	69.95	Dinas Kesehatan
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69.75	73.01	Dinas Ketenagakerjaan
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.16	5,80-5,50	Dinas Ketenagakerjaan
19	Jumlah Penganggur	Jiwa	413.000	430.000-400.000	Dinas Ketenagakerjaan
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1	**Pendidikan**				
1.1	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	54.30	56.1	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	49.77	42.7	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**				
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	2.19	2,05	Dinas Kesehatan
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	12.98	12,58	Dinas Kesehatan
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	79.40	52,33	Dinas Kesehatan
2.4	Prevalensi Stunting	Persen	21.10	14,00	Dinas Kesehatan
2.6	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	67.25	40	RS. Jiwa M.Ildrem
2.7	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	68.63	70	RS. Jiwa M. Ildrem
2.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Jiwa	Persen	-	80	RS. Jiwa M. Ildrem
2.9	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	67	70	RS. Haji Medan
2.10	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	4	4	RS. Haji Medan
2.11	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Haji	Persen	85.02	86	RS. Haji Medan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,767	0,793	Dinas PUPR
3.2	Persentase panjang jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	80,57	86,19	Dinas PUPR
3.3	Persentase panjang jembatan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persen	86,05	88,15	Dinas PUPR
3.4	Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Pemprovsu	Persen	54,19	55,49	Dinas PUPR
3.5	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	58,16	61,05	Dinas PUPR
3.6	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi	Persen	75,61	80,61	Dinas PUPR

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.7	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	15,22	18,22	Dinas PUPR
3.8	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	Persen	-	6,43	Dinas PUPR
3.9	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses Pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	Persen	5,87	11,6	Dinas PUPR
4	**Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**				
4.1	Akses Rumah Tangga terhadap hunian yang layak	Persen	67,26	71,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	**Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	**Satpol PP**				
5.1.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	Satpol PP
5.1.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	100	100	Satpol PP
5.2	**Bakesbangpol**				
5.2.1	Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Politik	Orang	600	1000	Bakesbangpol
5.2.2	Jumlah Ormas yang terbina dan Aktif	Jumlah Ormas	120	50	Bakesbangpol
5.2.3	Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba menjadi Kawasan Waspada	Desa	272	240	Bakesbangpol
5.2.4	Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik	Peringkat Provinsi	8	8	Bakesbangpol

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.2.5	Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental	Orang	1550	1600	Bakesbangpol
5.3	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				
5.3.1	Indeks Resiko Bencana	Poin	142,51	142	BPBD
6	**Sosial**				
6.1	Persentase PSKS yang dikelola oleh Penyelenggara Sosial.	Persen	NA	18,58 % (1.070 org)	Dinas Sosial
6.2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti.	Persen	100 % (1954 orang)	1,62 % (3.640 org)	Dinas Sosial
6.3	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial (keluarga miskin 1.344.860 orang)	Persen	NA	0,14 % (2.000 orang)	Dinas Sosial
6.4	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar.	Persen	100	100	Dinas Sosial
1	**Tenaga Kerja**				
1.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0.071	0.90	Dinas Ketenagakerjaan
1.2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	59,79	16.70	Dinas Ketenagakerjaan
1.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	7.80	8.31	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	50.95	51.45	Dinas Ketenagakerjaan
1.5	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	87.88	90.02	Dinas Ketenagakerjaan
1,6	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persen	25,32	18,99	Dinas Ketenagakerjaan
2	**Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**				
2.1	Persentase implementasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di tingkat Provinsi	Persen	25	36	Dinas P3AKB
2.2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	11	9	Dinas P3AKB
2.3	Rasio kekerasan terhadap Anak	/100.000	18	16	Dinas P3AKB
2.4	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	Persen	38	50	Dinas P3AKB
2.5	TFR/ Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,48	2.30	Dinas P3AKB
3	**Ketahanan Pangan**				
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87.20	88,22	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
4	**Lingkungan Hidup**				
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	Poin	74,11	74,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.2	Indeks Kualitas Udara	poin	89,69	89,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.3	Indeks Kualitas Air	poin	61,20	61,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.4	Indeks Kualitas Lahan	poin	48,69	48,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.5	Indeks Kualitas air laut	poin	85,19	85,24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.6	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	25,16	28,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
5.1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	persen	86,18	97,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.2	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk	Persen	31,70	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.3	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	Persen	80	91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.4	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah	1322	1222	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.5	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah	3046	3146	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.6	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	31	40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	Jumlah	25	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	Jumlah	187	247	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	Persen	30 % 3650 LKD	17,54 % (3800 LKD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Perhubungan				
6.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	32,06	53,65	Dinas Perhubungan
6.2	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,565	0,604	Dinas Perhubungan
6.3	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan jalan	Persen	3 Teriminal (23%)	38,46	Dinas Perhubungan
6.4	On Time Performance Layanan Transportasi	Persen	83,33	83,52	Dinas Perhubungan
7	Komunikasi, Informatika, dan Persandian				
7.1	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional	Persen	77,20	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	90	91	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.3	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persen	NA	2	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.4	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	Orang	NA	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
8.1	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	94 unit	15,95	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	4.592.136.472.067,-	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.3	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	80 unit	7,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.4	Persentase Jumlah UMKM yang didukung Pemasarannya	Persen	268 unit	11,19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.5	Pertumbuhan Wirausaha	%	0,01	0,02	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.6	Jumlah Usaha Kecil yang Menyelesaikan Sertifikasi (HaKI, Halal, Ijin Edar Produk dan lain – lain)	Jumlah Usaha Kecil	328	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	**Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				
9.1	Jumlah Investor PMDN	Investor	9.146	6.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.2	Jumlah Investor PMA	Investor	1.613	1.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.3	Nilai Investasi PMDN	Rp. Triliun	22,78	21,61	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.4	Nilai Investasi PMA	Rp. Triliun	18,88	18,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9.5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	25.682	15.719	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang	6.702	8.130	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.7	Jumlah izin yang terbit	Dokumen	1.348	1736	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10					
10.1	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga berprestasi	Persen	96,87	98,46	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
10.2	Persentase Pembinaan Atlit Muda (atlit pelajar)	Persen	51,06	53,99	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
10.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	52,50	54,08	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
11					
11.1	Persentase Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	12,42	14,90	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11.2	Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	48,54	50,13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11.3	Indeks Pembangunan Pariwisata	Poin	3,80	3,90	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11.4	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pariwisata	Persen	51,60%	65%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
11.5	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	29.963.680.000	31.461.864.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12	**Perpustakaan dan Arsip**				
12.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	20,70	23	Dinas Perpustakaan dan Arsip
12.2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	49	52	Dinas Perpustakaan dan Arsip
12.3	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	86	110	Dinas Perpustakaan dan Arsip
12.4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	39,95	67	Dinas Perpustakaan dan Arsip
13	**Pertanian**				
13.1					
13.1.1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan				
	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	3.992.474	4.013.809	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1,813,518	1.811.970	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	3. Kedele (ton)	Ton	8,248	8.258	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
13.1.2	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan				Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5.26	5.36	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6.26	6.26	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	3. Kedele (ton/ha)	Ton/Ha	1.59	1.59	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
13.1.3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura				Dinas Ketahanan Pangan, TPH

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1. Bawang Merah (ton)	Ton Umbi Basah	64.473	32.158	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	2. Cabe (ton)	Ton	220,085	197.696	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	3. Sayur-sayuran (ton)	Ton	1.247.355	1.052.549	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	4. Buah - buahan (ton)	Ton	1.377.864	1.249.053	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
13.1.4	Produktivitas Tanaman Hortikultura				Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	1. Bawang Merah (ton)	Ton/Ha	15.10	13,75	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	2. Cabe (ton)	Ton/Ha	14.77	10,58	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
13.2	Perkebunan dan Peternakan				
13.2.1	Persentase peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	Persen	2,82	2,57	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.2.2	Persentase Peningkatan Produktivitas komoditas perkebunan rakyat (%)	Persen	1,89	2,32	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.2.3	NTP Sub sektor Tanaman Perkebunan	Poin	152,28	156,11	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.2.4	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	Persen	13,20	13,33	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.2.5	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	101,13	101,51	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.2.6	Persentase Peningkatan Produksi Daging	Persen	1,20	1,28	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.2.7	Persentase Peningkatan Produksi Telur	Persen	2,16	2,16	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
13.2.8	Persentase Peningkatan Produksi susu	Persen	2,70	2,90	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.3	**Kehutanan**				
13.3.1	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	57,054	55,054	Dinas LH dan Kehutanan
13.3.2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	275,050 (200 ha/tahun)	274,850	Dinas LH dan Kehutanan
13.3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Persen	0,82	0,80	Dinas LH dan Kehutanan
13.4	**Kelautan dan Perikanan**				
13.4.1	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg/kap/tahun	45,00	49,74	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.4.2	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	667.517,20	662.746,15	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.4.3	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	449.571,7	442.802,22	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.4.4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	217.945,5	219.943,93	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.4.5	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ Th	49.15	49,74	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.4.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	106,39	108,28	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.4.7	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	Persen	97,73	101	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.4.8	Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	Persen	-	25	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	**Perindustrian, Perdagangan dan ESDM**				
14.1	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
14.2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	99,52	99,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14.3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Peraturan	Persen	80,16	86,96	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
14.4	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	6,44*	4.23	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
14.5	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	1.39	1.78	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
1	**Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan**				
1.1	Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	67,83 (B)	70,00 (BB)	Bappelitbang
1.2	Indeks Inovasi Daerah	Poin	54,36	55,00-57,50 (inovatif)	Bappelitbang
1.3	Peringkat Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Peringkat	18	15	Bappelitbang
2	**Keuangan dan Aset Daerah**				
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	Proses Pemeriksaan BPK	WTP	BKAD
2.2	Penetapan APBD	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKAD
2.3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Predikat	Tepat Waktru	Tepat Waktu	BKAD
2.4	Persentase laporan Aset daerah yang disusun	Persen	100	100	BKAD
2.5	Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Persen	100	100	BKAD
3	**Pendapatan Daerah**				
3.1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	57,63	60,98	Bapenda

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	12,60	11,73	Bapenda
3.3	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	16,15	10,31	Bapenda
3.4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	Persen	297,46	2,00	Bapenda
3.5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	Persen	14,74	15,82	Bapenda
3.6	Persentase Kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya	Persen	6,70	1,29	Bapenda
3.7	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	BB	A-	Bapenda
4	**Pengembangan Sumber Daya Manusia**				
4.1	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dengan Kriteria Memuaskan	Persen	NA	25 (6.250 orang)	BPSDM
5	**Kepegawaian**				
5.1	Nilai Sistem Merit	Point	333,5 (Sangat Baik)	340 (Sangat Baik)	Badan Kepegawaian
6	**Pengawasan**				
6.1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Opini	WTP	WTP	Inspektorat
6.2	Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	67,83 (B)	70,00 (BB)	Inspektorat
6.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	79,76	80	Inspektorat
6.4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	100	100	Inspektorat

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Skor	3,16	3,30	Inspektorat
6.6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Skor	3,00	3,2	Inspektorat
6.7	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	79	81	Inspektorat
6.8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	Persen	60	65	Inspektorat
7	**Penghubung**				
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	89,32	90,00	BadanPenghubung
8	Sekretariat DPRD				
8.1	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	95	100	Sekretariat DPRD
8.2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen	45	50	Sekretariat DPRD
8.3	Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	Persen	40	50	Sekretariat DPRD
9	**Sekretariat Daerah**				
9.1	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	2,7	2.7	Setda
9.2	Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	100	100	Setda
9.3	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persen	70	75	Setda
9.4	Proposal Permohonan Belanja Hibah yang Ditindaklanjuti	Persen	70	75	Setda
9.5	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi	Produk Hukum	48 Produk Hukum	30 Produk Hukum	Setda
9.6	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluaasi	Produk Hukum	883 Produk Hukum	700 Produk Hukum	Setda

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9.7	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang di eksaminasi	Produk Hukum	720 Produk Hukum	850 Produk Hukum	Setda
9.9	Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	Produk Hukum	30 Produk Hukum	30 Produk Hukum	Setda
9.10	Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	Perkara	31 Perkara	25 Perkara	Setda
9.11	Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	Kasus	14 Kasus	15 Kasus	Setda
9.12	Persentase perumusan kebijakan lingkup perekonomian yang diimplementasikan	Persen	100	100	Setda
9.13	Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	Persen	71,43	100	Setda
9.13	Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	Persen	NA	100	Setda
9.14	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	Setda
9.15	Pemenuhan 17 standarisasi LPSE Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Setda
9.16	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah v	18	18	Setda
9.17	Persentase Realisasi Fisik dan non fisik pada perangkat daerah	Persen	95	98	Setda
9.18	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai SAKIP)	67,83	70,00 (BB)	Setda

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9.19	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	3,99(B)	4,35 (A-)	Setda
9.20	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100	Setda
9.21	Nilai capaian pelaporan kinerja	Predikat	14	15	Setda
9.22	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Persen	100	100	Setda
9.23	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persen	98,45	100	Setda
9.24	Persentase Fasilitasi materi pimpinan	Persen	100	100	Setda
9.25	Persentase Pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Setda
1.	NTP	Poin	121,78	123,70	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan
a.	NTP Tanaman Pangan	Persen	95,44	100.62	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
b.	NTP sub sektor Tanaman Perkebunan	Poin	152,58	156,11	Dinas Perkebunan dan Peternakan
c.	NTP Hortikultura	Persen	93,15	100	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
d.	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	106,39	104,64	Dinas Kelautan Perikanan
e.	NTP sub sektor Peternakan	Poin	101,13	101,51	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.	Indeks Infrastruktur	Persen	0,767	0,793	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
3.	Rasio Elektrifikasi	Persen	99.99	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	1.565	1.736	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
5.	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	Orang	11.153		Dinas Ketenagkerjaan
6.	Angkatan Kerja (ribu orang)	Orang	7.874		Dinas Ketenagkerjaan
7.	Persentase Guru SMA/SLB bersertifikasi	Persen	54,30	56.1	Dinas Pendidikan
8.	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	49,77	42.7	Dinas Pendidikan
9.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	B	70,00 (B)	Biro Organisasi, Inspektorat, BPKAD, Bappelitbang
10.	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara	Persen	77,60	77,75	Bakesbangpol
11.	Aspek Kebebasan	Skor	88,51	88,60	Bakesbangpol
12.	Indeks Risiko Bencana Daerah	Poin	142,51	142,25	BPBD
Standar Pelayanan Minimal (SPM)					
1	**Pendidikan**				
1.1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	100	100	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi	Persen	100	100	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dalam pendidikan Khusus.				
2	**Kesehatan**				
2.1	Persentase Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
2.2	Persentase Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas PUPR
3.2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas PUPR
4	**Perumahan Rakyat**				
4.1	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	-	100	Dinas dan Kawasan Permukiman
4.2	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	-	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	**Trantibumlinmas**				
5.1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Persen	100	100	Satpol PP
6	**Sosial**				
6.1	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar penyandang disabiltas terlantar didalam panti	Persen	100	100	Dinas Sosial
6.2	Persentase Jumlah anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	Persen	100	100	Dinas Sosial
6.3	Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti	Persen	100	100	Dinas Sosial
6.4	Persentase Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar tuna sosial didalam panti	Persen	100	100	Dinas Sosial
6.5	Persentase Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persen	100	100	Dinas Sosial

Sumber : Bappelitbang Provsu, 2023

7.3. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Indikator kinerja program prioritas Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Kecamatan Yang Mempunyai Sekolah Menengah	1.171.052.424.457	Dinas Pendidikan
		Persentase Bangunan Sekolah Dengan Kondisi Baik		
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	215.675.531.316	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil dan balita kurus (wasting) mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)	256.222.990.670	Dinas kesehatan
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
		Persentase Puskesmas yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan	5.475.610.917	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	1.111.888.896	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	4.244.804.810	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	256.222.990.670	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting pada Balita		Dinas Kesehatan
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi		Dinas Kesehatan
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lansia terlantar, gelangdang pengemis, dan PMKS lainnya yang	2.149.217.521,00	Dinas Sosial

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		memperoleh rehabilitasi sosial dalam panti		
	Program perlindungan dan jaminan sosial	persentase tingkat perlindungan dan jaminan sosial	4.906.871.518,00	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Bencana	Presentase Penanggulangan Bencana	12.741.397.148,00	BPBD
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	7.650.000.150,00	Dinas Perindag, ESDM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Komoditas Strategis yang dipantau	900.000.364,00	Dinas Perindag, ESDM
	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi ekspor	1.400.000.533,00	Dinas Perindag, ESDM
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah komoditas yang mengikuti pameran di dalam dan luar negeri	874.999.734,00	Dinas Perindag, ESDM
	Program pengelolaan ketenaga listrikan	Rasio elektrifikasi	15.999.944.907,00	Dinas Perindag ESDM
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Luas Zona Aman Pada Cekungan Tanah Air (CAT)	599.860.000,00	Dinas Perindag ESDM
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Usaha Tambang	599.999.676,00	Dinas Perindag ESDM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatkan Daya Saing UMKM	4.500.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia UMKM	11.858.203.491,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi Aktif yang mengakses permodalan	5.500.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Penjualan Produksi KUKM yang di fasilitasi pemasarannya		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi	800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
2	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Pemberdayaan dan bantuan sosial dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat	29.378.303.700,00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Provgram Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		
		Tingkat produktivitas tenaga kerja		
	Program penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi yangg difasilitasi Pengembangannya	6.132.895.350,00	Disbudparekraf
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekkonomi Kreatif	Jumlah Pengelola SDM Pariwisata dan Ekonomi Keratif yang dikembangkan	3.459.415.000,00	Disbudparekraf

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan kurang dari 15 Ha	Berkurangnya skor numerik kumuh pada kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan kurang dari 15 Ha	34.790.550.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Berkurangnya skor numerik kumuh pada kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan kurang dari 15 Ha		
2	Program Penataan Kawasan Kumuh	Berkurangnya skor numerikkumuh	4.907.000.000,00	Dinas Perkim
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Kebutuhan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	660.562.764.687,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan			
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase Anggaran yang responsive Gender (ARG) pada Belanja Operasi APBDProvinsi	622.882.000,00	DP3AKB
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	2.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi	800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	179.065.000,00	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	319.782.000,00	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Dinas Koperasi, UKM
	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Dinas Koperasi, UKM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Dinas Koperasi, UKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	750.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.250.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.000.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya data statistik sektoral	1.195.497.000,00	Dinas Kominfo
	Program Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	737.752.500,00	Dinas Kominfo
	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	11.587.865.647,00	Dinas Kominfo
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	15.999.355.500,00	Dinas Kominfo
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	909.907.540,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) (Ton	3.994.260.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita) (Kg/Kapita)	1.651.876.920,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	1.405.170.290,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)	1.468.105.058,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi	3.944.764.712,00	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Meningkatkan Pemerintahan yang bertanggungjawab dan berlandaskan Aturan Peraturan dalam Penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan	5.540.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah
	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	660.562.764.687,00	Biro Kesra Sekretariat Daerah
	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Persentase kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya	3.629.781.951,00	Biro Hokum Sekretariat Daerah

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang maju dan bermartabat	2.910.305.600,00	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
		Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang maju dan bermartabat		
		Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang diimplementasikan yang tinggi		
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat		
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan		
	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Terlaksananya standar yang proaktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat perpres No 16 tahun 2018	4.770.867.411,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Sumatera Utara, Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan Kredibel secara Elektronik dan Terbinanya SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu yang kredibel		
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan sumatera utara yang bermartabat	3.575.640.313,00	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah koleksi yang dilestarikan	598.090.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Program Pembinaan Perpustakaan	Kualitas Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan	7.569.673.573,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pengelolaan Arsip	Kualitas pengelolaan arsip secara baik	975.153.040,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Kualitas pengelolaan arsip secara baik	120.675.720,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan konservasi perairan dan rehabilitas ekosistem (terumbu karang dan mangrove)		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya dan nilai tukar pembudidaya ikan		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtra (KS)	Jumlah Kecamatan yang memiliki layanan PPKS	212.552.000,00	DP3AKB
		Presentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah		
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada APBD Provinsi		DP3AKB
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan Terimplementasi	398.009.400,00	DP3AKB
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase perlindungan khusus anak Terimplementasi	353.820.150,00	DP3AKB
	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase kluster hak anak terimplementasi	526.240.200,00	DP3AKB
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	2.690.748.800,00	Dinas PUPR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	464.292.000,00	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pelayanan Limbah Domestik	2.328.350.800,00	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Luas Permukiman Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang Terlayani	199.938.000,00	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemenuhan kapasitas pelayanan air minum	1.999.994.500,00	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi yang terlayani	47.245.708.585,00	Dinas PUPR
		Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	4.646.128.397,00	Dinas PUPR
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap		
		Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik		

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	4.938.727.900,00	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi mantap	741.304.139.400,00	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Difasilitasi	1.100.000.200,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Pengembangan Permukiman	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	34.865.742.601,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	5.748.118.020,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana		BPBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	2.250.000.000,00	Satpol PP
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	113.269.636.312,00	Satpol PP
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial.		Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	1.879.003.062,00	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti		Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMPN Provinsi yang dikelola	503.827.936,00	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial	183.685.170,00	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provins	1.967.960.760,00	Dinas Sosial
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan		Dinas Ketenagakerjaan
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	(1). Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi;		Dinas Ketenagakerjaan
		(2). Tingkat produktivitas tenaga kerja.		Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Ketenagakerjaan
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan		Dinas Ketenagakerjaan
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja		Dinas Ketenagakerjaan
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	9.618.014.440,00	Bappelitbang
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan	8.337.215.900,00	Bappelitbang
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	8.917.151.749,00	BKAD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	3.370.226.918.670,00	BKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.729.811.258,00	Bapenda
	Program Kepegawaian Daerah	Kualitas Pelayanan Kepegawaian Daerah	8.087.650.490,00	BKD
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.481.148.217,00	BPSDM
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	22.538.158.000,00	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	3.469.959.500,00	Inspektorat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	2.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	250.000.000,00	DLHK
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	299.987.950,00	DLHK
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	130.000.000,00	DLHK
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha),	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak		DLHK

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	MHA yang terkait dengan PPLH		
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	RP 0	DLHK
	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan		DLHK
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	200.000.000,00	DLHK
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.149.993.684,00	DLHK
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	100.000.000,00	DLHK
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (%)	61.560.550,00	DLHK
	Program Pengelolaan Hutan	Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya serta tertib dalam pengelolaannya	7.846.067.140,00	DLHK
	Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	Cakupan Penataan Tertib Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat	1.237.667.750,00	DLHK
	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	296.501.226,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	319.782.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan profil kependudukan	290.340.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antar desa	436.003.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	persentase administrasi pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu	7.147.517.099,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	8.147.790.822,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota BKB ber-KB		Dinas P3AKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang ber-KB	450.804.000,00	Dinas P3AKB
	Program Pengendalian Penduduk	-	388.440.900,00	Dinas P3AKB
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ	4.042.588.850,00	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	525.500.000,00	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	-	524.500.000,00	Dinas Perhubungan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	319.910.645.955,00	Sekretariat DPRD
	Program Pelayanan Penghubung	Persentase Tingkat Pelayanan Penghubung	38.328.191.544,00	Badan Penghubung
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Bangsa	5.749.999.901,00	Badan Kesatua Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	617.734.835.237,00	Badan Kesatua Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pertambahan Ormas	13.449.999.100,00	Badan Kesatua Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	11.972.561.070,00	Badan Kesatua Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8.055.458.143,00	Badan Kesatua Bangsa dan Politik

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai wujud pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, menjadi tahun yang cukup penting karena di tahun 2024 menjadi landasan awal untuk perencanaan tahun berikutnya dalam periode RPD Tahun 2024-2026. Untuk itu maka dalam RKPD Tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan:

1) Dokumen RKPD digunakan sebagai dasar dalam pengendalian pembangunan jangka menengah dalam RPD dan jangka tahunan (2024);
2) Dokumen RKPD sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam memantau pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024; dan
3) Kaidah pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen RKPD sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara di Tahun 2024.

Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2024 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi

kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada. Sementara itu dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

Kebijakan dalam RKPD Tahun 2024 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2024 juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan dapat menyelaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan provinsi pada Tahun 2024 serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara.

Sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2024 akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2024. Dengan demikian diharapkan akan tercapai cita-cita Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yakni Penguatan Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Mengoptimalisasi Peningkatan Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

EDY RAHMAYADI

CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

Goals/Tujuan	Target TPB		Indikator		Sumber Data	Satuan	Realisasi Baseline	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan
							2021	2022	2022
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL									
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1	Persentase Penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan	BPS	Persen	8,49	7,70	8,33
	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	77,02	90,00	212
			1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial	Persen	100%	3.42	100%
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH	Dinas Sosial	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	1,805278	501620	501620
	1,4	Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan makro.	1.4.1 (a)	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan	Persen	75	100,00	85,3
			1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	Persen	70	95,00	90
			1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas PP dan KB	Persen	49,60	59,75	59,75*
			1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	Persen	76,95	90,33	90,89
				Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	Meter	254560	277947	254560

				Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	Persen	29350	85	75,27
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	Sambungan Rumah (SR)	76,95	29650	29350
			1.4.1.(f)	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ha	16,27	540	410,3
			1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	72,53	69,86	71,72
			1.4.1.(j)	Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun	Disdukcapil	Persen	85,93	86	91,82
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	BPS/ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persen	0,18	PM	0,18
	1,5	Pada Tahun 2030, membangun Ketahanan Masyarakat Miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Lokasi	15	5	15
			1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Dinas Sosial	KK	1000	20	30872
			1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial, BPBD	Orang	40	40	40
			1.5.1.(e)	Indeks Resiko Bencana	BPBD	Angka	145,18	121	145,18
			1.5.3 *	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	Dokumen	1	1	1
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1 *	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	PM	PM	PM
			2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	19,2	17,8	
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan	Persen	5,2	4,6	5,2*
				Prevalensi Balita Gizi Kurang	Dinas Kesehatan	Persen	16,5	13,2	14,0*
			2.1.2 *	Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Desa Kelurahan	43	43	3
	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, trmasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara	2.2.1 *	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah lima Tahun/Balita	Dinas Kesehatan	Persen	25,8	28,50	21,1

		international untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1.(a)	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah dua Tahun/Baduta	Dinas Kesehatan	Persen	25,84	28,40	21,1
			2.2.2.	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)	Dinas Kesehatan	Persen	80	86,00	77,6
			2.2.2.*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen	7,9		2,2
			2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada Ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	29	23	3,14
			2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	50	62,00	45,9
			2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	85	96,3	87,2
JUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1 *	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	per 100.000 Kelahiran Hidup	89,18	79.40	47.06
			3.1.2 *	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan	Persen	75	100	85
	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1 *	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup	0,14	1730	0,12
			3.2.2. *	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup	1.996	769	1,94
			3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup	2,28	1154	2.19
			3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization / UCI)	Dinas Kesehatan	Persen	70	92,00	75,8
	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV / Prevalensi HIV AIDS	Dinas Kesehatan	Persen	0,21	< 0,5	<0,5
			3.3.2 *	Kejadian TB per 1.000 orang / Case Notification Rate (CNR) Program TB per 100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100 ribu penduduk	150	213	91%
			3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100.000 penduduk	150	301	301*

			3.3.3. *	Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API)	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	0,15	0,05	0,34
			3.3.3. (a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Kabupaten/Kota	21	33	22
			3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Persen/KK	72,72 (24)	93,94	80,83
			3.3.5 *	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Orang	Filariasis (-) kusta (105)/ 0,71 per 100.000 penduduk	Filariasis (-) Kusta (229)	159
			3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	PM	PM	7
	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	29,73	20,6	0,64
			3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Persen	13,31	28,8	1,69
			3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan	Persen	68,2	67,9	12,6
			3.4.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	21	33	21
	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN/Kesbangpol	Persen	6,5	PM	6,5*
	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Dinas PP dan KB	Persen	19	16	19*
			3.7.1. (a)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS	Dinas PP dan KB	Persen	40,5	59,75	40,45
			3.7.1. (b)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas PP dan KB	Persen	25,03	38	38*
			3.7.2 *	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Dinas PP dan KB	Persen	27,7	PM	27,7*
			3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas PP dan KB	Persen	2,85	2,8	2,48

	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1. (a)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas PP dan KB	persen	12,4	9,50	12,4*
			3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Persen	0,075	0,089	0,085
			3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persen	77,02	90,00	84,92
	3.b.	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara bekembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Healt, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Persen	94,11	95,00	95,16
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1. (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	106,07	97,4	105,07
	4,3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.a	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Dinas Pendidikan	Persen	106,07	97,4	105,07
	4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	Dinas Pendidikan	Persen	72,53	69,86	71,72

	4.6	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi	4.6.1.a	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Pendidikan	Persen		99,71	99,85
	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1	Persentase guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D-IV	Dinas Pendidikan	Persen	96,8	98,2	100
				Persentase guru SMA/LB Bersertifikasi	Dinas Pendidikan	Persen	49,46	60	54,3
				Persentase guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D-IV	Dinas Pendidikan	Persen	94,33	95,32	100
				Persentase guru SMK Bersertifikasi	Dinas Pendidikan	Persen	41,34	44,8	49,77
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1 *	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas PP dan PA	Persen	25	80	1
			5.2.1 *	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 - 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PP dan PA		314	290	218
			5.2.1.a	Rasio kekerasan terhadap Anak (/10,000)	Dinas PP dan PA	Persen	2	1	1,8
	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2 *	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 - 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PP dan PA		1145	1110	1087
			5.2.2.a	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Dinas PP dan PA	Persen	100	100	100
			5.3.1 *	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas PP dan PA	persen	4,82	3,5	3,8

			5.3.1.a	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas PP dan KB	Usia	22,2	22,29	22,29*
			5.3.1.b	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas PP dan KB	Usia	21,3	21,3	21,3
	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1.c	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	106,07	97,40	94,44
	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas PP dan PA	Persen	13,13	25	13,13*
			5.5.2 *	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas PP dan PA		27,29	30	29,52
			5.5.1 (a)	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas PP dan KB	Persen	12,4	9,50	12,4*
	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas PP dan KB	Persen	60	30	60*
	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya tekhnologi informasi dan konsumsi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1. *	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	Persen		N/A	

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1 *	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	Persen	99,82	100	99,99
			7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM	KWH/Kapita	772,3	6546	7112,74
	7,2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1 *	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM/BPS	Persen	34%	36%	36%*

TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1 *	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Nasional		36,67		36,67*
			8.1.1.a	PDB Per Kapita	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar	1,39	67.000.000	1,39*
	8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1 *	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Tenaga Kerja/BPS	Persen	1,39	106	1,39*
	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1 *	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja	Persen	47,53		
			8.3.1.a	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja/BPS	Persen	40,67	-	40,67*
	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1 *	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja	Rupiah / Per bulan	2.499.423,06	2.499.423, 06	2.499.423, 06
			8.5.2 *	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja	Persen	6,33	6,16	6,16
			8.5.2. (a)	Tingkat Setengah Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja	Persen	9,67	-	9,67*
	8,8	Melindungi hak - hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dinas Tenaga Kerja	Perusahaan	362	362	362*
	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata	8.9.1 *	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persen	6,22		

		berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Orang	230	230	230*
			8.9.1.b	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Orang	230	230	230*
			8.9.2 *	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9,1	Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1 (a)	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi	Persen	82,10	82,10	82,10
			9.1.2.b	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Persen	NA		NA
	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1 *	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	18,09	19,13	19,13
			9.2.1.a	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	-0,84	1,98	1,98
			9.2.2 *	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	8,25	10,01	10,01
	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	BPS/Bank Indonesia		Menunggu Rilis dari BPS		
	9,4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1.a	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	24,99	-	24,99*

	9,5	Memperkuat riset ilmiah meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1 *	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Penelitian	Tercapai	Melakukan monitoring tentang hasil - hasil penelitian dan inovasi untuk dimanfatkan oleh OPD Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara		
	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap tekhnologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1 *	Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*	BPS / Susenascore		Menunggu Rilis dari BPS		NA
			9.c.1. (a)	Proporsi individu yang menguasai / memiliki telepon genggam	Dinas Kominfo / Susenascore	Persen	Menunggu Rilis dari BPS		NA
			9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Kominfo	Orang	Menunggu Rilis dari BPS		NA
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	10, 1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1 *	Indeks Gini	BPS	Persen	0,314	0,326	0,312
			10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dispemdes	Desa	-	100	210
			10.1.1 (c)	Jumlah Desa Tertinggal	Dispemdes	Desa	1612	1500	1447
			10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dispemdes	Desa	16	21	31
			10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dispemdes/BPS	Persen	1,9	PM	1,9*
			10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dispemdes/BPS	Persen	PM		
	10, 4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besa	10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Dinas Sosial	Persen	92% (5800 orang)	0%	0%
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17, 1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	BPKAD/BPS	Persen	0,12666	0,244724685	0,245811106
			17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPPRD		12000	12000	12000*

		kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPPRD				
	17, 6	Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Dinas Kominfo				
			17.8.1 (a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Diskominfo / Susenas				
	17, 17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	17.17.1 (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Biro Perekonomian				

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Persen	90,89	90,22	92,13
			6.1.1.(b)	Kapasitas Prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	m3	20000	20000	20000*
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki kases layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Persen	90,89	90,22	92,18
	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Kementerian Kesehatan (monev.stbn.kemkes.go.id)				
			6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan / Kementerian Kesehatan (monev.stbn.kemkes.go.id)	Persen	29550	29550	29550
			6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Persen	82,02	82,3	82,3
			6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan (monev.stbn.kemkes.go.id)	Desa		PM	
			6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	%	1,43	1,51	1,43*
	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material	6.3.2 (a)	Kualitas air danau	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang				

		dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang				
	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Dokumen	2	4	2*
			6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisas	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang / BMKG	Unit	101	109	101*
			6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Buah	1	1	1
			6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	BPHP, BPSKL, Dinas Kehutanan	Ha	970	974	970*
			6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	Kegiatan		6	6
	6,6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1 (a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang				
			6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas Kehutanan, BPDAS	BPDASWU	275233	276000	275233*
			6.6.1. (e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas Kehutanan, BPDAS	DAS	71	71	71*
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG	11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan	11.1.1	Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	Dinas Perumahan dan Permukiman	ha	135 ha	135 ha	410,30

BERKELANJUTAN		pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1 (a)	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman	Persen	93,72	94,22	67,26
	11,2	Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untu semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada pada situasi rentan, perempuan, anak, penyamdang difabilitas dan orang tua	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dinas Perhubungan	Persen	9,00	86,66	33,52
	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	PM	PM	PM
			11.5.1 (a)	Indeks Resiko Bencana	BPBD	Persen	145,8	121	145,8
			11.5.1 (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD				
	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	11.6.1 (a)	Pengurangan timbulan sampah antar kabupaten / kota (TPA Regional)	Dinas Lingkungan Hidup	ton/tahun	119.958,45	916.981	112.138,01
	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030	11.b.1 *	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	BPBD	Dokumen	PM	PM	PM
			11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	1

TUJUAN 12 POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	12.1.1*	Melaksanakan The 10-Year Framework of Programmers on Sutainable Consumption and Production Pattern, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang	12.1.1*	Rencana dan Implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Produksi Berkelanjutan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	12,4	Pada tahun 2020 mencaoai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, disepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	12.4.1 (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH	Perusahaan	101	120	125
			12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Lingkungan Hidup	Ton/tahun	43.000,00	45.000,00	7.409.557, 65
	12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	Ton/tahun	138.556,44	PM	63.220,23
	12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-prakter berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perusahaan	100	40	100*
TUJUAN 13 PERUBAHAN IKLIM	13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	1
			13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	PM	PM	PM
	13,2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1

TUJUAN 14 : EKOSISTIM LAUTAN	14,2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1. (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	WPPN	2	2	2
	14,5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1 *	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	7	7	7
	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1 *	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	34	34	34
			14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jiwa	14.000 Jiwa	14.000 Jiwa	0 Jiwa
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Dinas Kehutanan, BPKH	Ha	3055795	3.055.795	3.009.212, 24
			15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	BPKH ,Dinas Kehutanan	%	41,25	± 41,25	41,25*
	15,2	pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegrasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1. (b)	Luas Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas Kehutanan/Balai Besar Konservai Sumber Daya Alam	Ha	368.697.38	368.697.38	368.697.38
			15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan pengelolaan hutan	Dinas Kehutanan	KPH	16 KPH dan 1 UPT Tahura	16 KPH dan 1 UPT Tahura	16 KPH dan 1 UPT Tahura

	15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	BPDAS, BBKSDA, Dinas Kehutanan	Persen	0,93	0,93	0.93*
	15,9	Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	1 Profil dokumen keanekaragaman hayati	1 Dokumen Rencana Induk Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen Rencana Induk Keanekaragaman Hayati

PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Angka Kriminalitas yang tertangani	Kesbangpol	Jumlah	Menunggu Rilis dari BPS	20,684	33429
	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Rasio kekerasan terhadap Anak	Dinas PP dan PA	Point	12	13,2	12*
			16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Dinas PP dan PA / Dinas Sosial		Menunggu Rilis dari BPS		
			16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kesbangpol	Persen		76,1	76,1
			16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kesbangpol		76,1	76,1	76,1
	76,1	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) / Opini BPK	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP
			16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi	Persen	B	BB	B
	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipasif dan representatif disetiap tingkatan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas PP dan PA	Persen	13,13	27	13,13

			16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	Persen	10,4	14	14,2
	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas PP dan PA		85,93	85,93	85,93
			16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Disdukcapil		85,93	85,93	85,93
			16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran / (Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur)	Disdukcapil	Persen	85,75%	86%	93%

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN						**36.745.711.609,00**							**43.104.297.158,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**36.745.711.609,00**							**43.104.297.158,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**36.745.711.609,00**							**43.104.297.158,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawawian***	**-**			**100 %**	**28.658.061.119,00**						**-**	**32.256.200.000,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun*	-			14 Dokumen	349.396.622,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	PNS	-	429.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	349.396.622,00	Kota Medan, Medan Polonia, Polonia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	PNS		429.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemabayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Honor Pengelola Anggaran Badan Kepegawaian Provsu*	-			100 %	19.538.970.183,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Kepegawaian Provsu	-	22.275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/ Bulan	19.313.000.183,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Kepegawaian Provsu		21.835.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2600 Dokumen	225.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Kepegawaian Provsu		440.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Tentang Kepegawaian dan Pemenuhan Pakaian Dinas ASN*	-			100 %	349.387.436,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Kepegawaian Provsu	-	477.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				375 Paket	242.987.436,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Kepegawaian Provsu		270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				508 Orang	106.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Kepegawaian Provsu		207.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Kantor Badan Kepegawaian Provsu*	-			100 %	2.872.972.052,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu	-	3.529.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.990.807,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	1.209.361.790,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		1.402.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	549.951.923,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	190.169.750,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2000 Dokumen	28.347.782,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1164 Laporan	855.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		1.100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Aset Kantor Badan Kepegawaian Provsu*	-			100 %	689.878.406,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu	-	196.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	570.216.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	38.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	80.811.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Provsu*	-			100 %	2.812.372.420,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu	-	3.122.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	820.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		920.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	297.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		397.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 Laporan	1.683.203.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		1.783.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Aset Badan Kepegawaian Provsu*	-			100 %	2.045.084.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu	-	2.227.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0001	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	361.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		391.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0002	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	128.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		132.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	55.873.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		104.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.499.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan Kepegawaian Provsu		1.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Terlaksananya Administrasi Kepegawaian***	**100 %**			**100 %**	**8.087.650.490,00**						**100 %**	**10.848.097.158,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN*	-			100 %	2.207.258.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu	-	2.738.468.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	49.400.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	142.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		152.380.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan	1.414.394.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		1.750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		39.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1100 Dokumen	110.436.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		120.436.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	160.650.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		187.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	235.946.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		255.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				42 Laporan	94.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		124.052.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terlaksananya Mutasi, Promosi dan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS*	-			100 %	1.922.037.808,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu	-	2.153.497.808,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				500 Dokumen	99.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6000 Laporan	217.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		243.392.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				35 Dokumen	1.605.105.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		1.805.105.808,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN*	-			100 %	2.968.258.940,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu	-	4.723.533.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	742.257.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		842.257.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				7 Dokumen	1.310.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		1.550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				7 Dokumen	202.926.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		232.926.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				40 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		143.839.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	212.936.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		222.936.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Laporan	270.251.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		290.074.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				800 Orang	229.874.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		241.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Terlaksananya Proses Evaluasi Kinerja ASN Pemprovsu*	-			100 Persen	990.095.742,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu	-	1.232.598.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				504 Dokumen	340.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				2250 Orang	299.999.742,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		388.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				120 Orang	199.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		215.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				25 Laporan	149.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Pemprovsu		209.098.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN
	J U M L A H							**36.745.711.609,00**							**43.104.297.158,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**677.949.519.584,00**							**112.267.531.962,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**677.949.519.584,00**							**112.267.531.962,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**677.949.519.584,00**							**112.267.531.962,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**20.986.666.133,00**						**-**	**17.699.531.962,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	1.802.564.278,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.802.564.278,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran*	-			12 bulan	10.017.689.320,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	11.236.531.962,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	8.869.555.320,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	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 & Sosial Kemasyarakatan	-		10.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	684.614.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	463.520.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		436.531.962,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*tersedianya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan*	-			5 kali	390.769.150,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	390.769.150,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran*	-			12 bulan	4.567.238.747,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.630.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.267.692,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.736.871.462,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	566.957.593,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	169.994.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	32.244.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	961.904.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran*	-			12 bulan	1.682.213.778,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.348.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambing D	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	599.476.116,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.067.737.662,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran*	-			12 bulan	2.526.190.860,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	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	1.287.114.200,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	246.936.160,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	992.140.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	**1400 %**			**1400 %**	**5.749.999.901,00**						**1400 %**	**6.500.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Tersedianya Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi dan pancasila dan Karakter Kebangsaan*	-			1400 orang	5.749.999.901,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	6.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	217.771.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12 Dokumen	461.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 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				12 Orang	3.431.491.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	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, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1400 Orang	1.638.798.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah***	**700 orang**			**700 orang**	**617.734.835.237,00**						**700 orang**	**57.000.000.000,00**	
	8.01.03.1.01	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	*Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	-			700 orang	617.734.835.237,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	57.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	350.394.600,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 Orang	613.425.936.537,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.1.01.0004	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				500 Orang	2.418.668.100,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	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				1 Laporan	1.539.836.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Pelaksanaan Pemantauan Keberdaan dan aktivitas Ormas di Sumatera Utara***	**100 %**			**100 %**	**13.449.999.100,00**						**100 %**	**8.800.000.000,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Terlaksananya Pemantauan Aktivitas Ormas di Sumatera Utara*	-			12 Dokumen	13.449.999.100,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	8.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	12.450.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	816.399.100,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		8.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	183.600.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan daeah tepat waktu***	**100 %**			**100 %**	**11.972.561.070,00**						**100 %**	**15.600.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Pengembangan Pembangunan Kelurahan / Desa bersinar*	-			138 Desa	11.972.561.070,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	15.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	1.350.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	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				2000 Orang	9.554.433.990,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		14.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	1.068.127.080,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial undefined Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi***	**6 Peringkat**			**8 Peringkat undefined undefined 8 Peringkat**	**8.055.458.143,00**						**7 Peringkat**	**6.668.000.000,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial undefined*	-			8 peringkat 8 peringkat undefined undefined	8.055.458.143,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	6.668.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	622.074.400,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	700.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	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															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 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				550 Orang	2.835.336.751,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	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				12 Orang	476.109.692,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		218.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	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	1.412.427.300,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	2.009.510.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**677.949.519.584,00**							**112.267.531.962,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**3.409.931.204.565,00**							**3.419.193.544.556,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.409.931.204.565,00**							**3.419.193.544.556,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.409.931.204.565,00**							**3.419.193.544.556,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**-**			**100 %**	**30.787.134.146,00**						**-**	**38.888.600.446,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi BKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku*	-			1 OPD	189.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD	-	190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	99.750.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku*	-			1 OPD	19.374.289.781,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD	-	19.288.600.446,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/ Bulan	18.634.649.781,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		18.588.600.446,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	539.640.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	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	50.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	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	150.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku*	-			1 OPD	299.916.722,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD	-	300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	299.916.722,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku*	-			1 OPD	666.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD	-	1.360.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	110.500.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	104.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				106 Orang	52.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	400.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku*	-			1 OPD	3.090.161.643,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD	-	6.650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.250.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	185.873.512,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	200.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.074.888.131,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	400.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	50.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	60.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	966.150.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku*	-			1 OPD	400.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD	-	800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	200.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku*	-			1 OPD	5.504.440.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD	-	7.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	104.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.500.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		3.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	300.440.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.600.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		4.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku*	-			1 OPD	1.262.076.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD	-	2.800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	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	359.780.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	399.996.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	502.300.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	BKAD		2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase tingkat pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah***	**WTP opini 100 % WTP opini 100 %**			**WTP opini 100 %**	**3.370.226.918.670,00**						**WTP opini 100 % WTP opini 100 %**	**3.370.791.094.070,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah*	-			100 %	7.138.084.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu	-	6.760.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	483.882.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		490.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	482.700.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		490.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	168.986.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	305.053.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		220.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	167.309.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	296.958.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		240.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1.945.860.200,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		2.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	2.686.247.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		2.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	83.348.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	426.823.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	90.918.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota*	-			100 %	2.839.800.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut	-	3.440.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				33 Laporan	807.550.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				33 Laporan	313.983.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				33 Laporan	317.310.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		420.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				15 Dokumen	212.580.500,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				2 Laporan	369.982.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD yang Diasistensi				33 Lembaga	163.661.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				33 Dokumen	204.768.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				33 Dokumen	204.768.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				33 Orang	128.518.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				33 Dokumen	116.680.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kabupaten/Kota se-Sumut		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase pelaksanaan koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah*	-			100 %	3.720.977.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu	-	3.391.354.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				49 Dokumen	569.513.600,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				6 Dokumen	33.800.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	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				12 Dokumen	533.803.400,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				14 Laporan	597.506.400,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	26.900.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		26.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	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				1 Dokumen	1.466.600.800,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		1.466.600.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	492.853.200,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		492.853.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah*	-			100 %	3.622.397.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu	-	4.009.662.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				7 Dokumen	426.868.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		506.016.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				7 Laporan	759.614.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		877.048.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	304.446.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				4 Dokumen	581.476.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		726.598.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	319.378.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	378.249.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				450 Orang	852.366.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*	-			100 %	3.350.794.691.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu	-	3.350.771.021.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	283.870.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	350.256.579.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		350.256.579.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	200.000.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		200.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	2.800.254.242.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		2.800.264.442.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase pelaksanaan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah*	-			1 %	2.110.968.570,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu	-	2.419.056.570,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	443.112.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1.667.856.570,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		1.819.056.570,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah*** ***Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah***	**98 %** **100 %**			**100 %** **98 %**	**8.917.151.749,00**						**98 %** **100 %**	**9.513.850.040,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase pelaksanaan pengelolaan BMD*	-			100 %	8.917.151.749,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu	-	9.513.850.040,00	BADAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	793.850.040,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		793.850.040,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	144.643.980,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	355.791.200,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				42 Dokumen	244.462.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				42 Laporan	1.620.507.600,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		1.700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				42 Laporan	607.910.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		700.000.000,00	BADAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	2.134.918.645,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		2.300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	819.148.300,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				42 Laporan	199.924.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	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	1.149.051.984,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		1.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				42 Laporan	348.036.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				42 Laporan	309.980.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		320.000.000,00	BADAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				33 Orang	188.928.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Suka Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	OPD Pemprovsu		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H							**3.409.931.204.565,00**							**3.419.193.544.556,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**41.578.397.424,00**							**52.585.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**41.578.397.424,00**							**52.585.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**41.578.397.424,00**							**52.585.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**28.837.000.276,00**						**-**	**35.385.000.000,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			8 Dokumen	983.671.632,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu	-	1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	983.671.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah*	-			8 Dokumen	11.371.985.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu	-	13.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/ Bulan	10.407.703.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		12.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	279.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	121.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		135.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	31.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	BPBD Provsu		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	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 Laporan	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	111.366.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		135.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	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	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		450.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN dan Non ASN yang mendapat laayanan administrasi kepegawaian*	-			251 orang	303.164.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan Non ASN BPBD Provsu	-	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				66 Orang	303.164.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan Non ASN BPBD Provsu		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Berjalannya Opersional Kantor BPBD Provsu*	-			100 Persen	3.228.035.150,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu	-	3.900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.128.035.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kendaraan dinas Operasional*	-			1 Unit	1.300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	ASN BPBD Provsu	-	1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	ASN BPBD Provsu		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Berjalannya Operasional Kantor BPBD Provsu*	-			100 Persen	9.230.144.294,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu	-	10.735.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	29.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		1.200.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.300.544.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		9.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi layak*	-			80 persen	2.420.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu	-	4.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	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	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		3.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	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	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	BPBD Provsu		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Menurunya Indeks Risiko Bencana* *Pelayanan Informasi Rawan Bencana***	**100 % Poin**			**142 Poin 100 %**	**12.741.397.148,00**						**141,5 Poin**	**17.200.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Jumlah Kegaiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana orang*	-			2 Kegiatan 10000 orang	1.350.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	-	1.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)														
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				100000 Orang	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		1.250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana laporan*	-			12 Dokumen 12 laporan	5.341.397.148,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	-	7.300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				70 Kawasan	2.273.645.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		3.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				5 Dokumen	367.752.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				300 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				500 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				500 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani				5 Kegiatan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		1.500.000.000,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*33 Kab/Kota Pesentase Kejadian Bencana yang mendapat fasilitasi dan dukungan provinsi*	-			33 Kab/Kota laporan 80 Persen	3.950.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat terdampak bencana	-	5.900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				12 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat terdampak bencana		3.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				12 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat terdampak bencana		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Orang	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat terdampak bencana		2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat terdampak bencana		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Pennaggulangan Bencana*	-			80 Persen	2.100.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Stakeholders Penanggulangan Bencana	-	2.750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				5 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Stakeholders Penanggulangan Bencana		950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Stakeholders Penanggulangan Bencana		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Stakeholders Penanggulangan Bencana		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Stakeholders Penanggulangan Bencana		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				2 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Stakeholders Penanggulangan Bencana		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				12 kabupaten/kota	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Stakeholders Penanggulangan Bencana		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							**41.578.397.424,00**							**52.585.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**390.952.434.857,00**							**356.822.128.156,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**390.952.434.857,00**							**356.822.128.156,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**390.952.434.857,00**							**356.822.128.156,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Peningkatan Pelayanan***	**-**			**100 %**	**387.115.243.599,00**						**-**	**351.338.546.200,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	2.707.351.680,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD	-	3.421.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				0 0	749.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD		935.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	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 Dokumen - 4 Dokume Laporan	158.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD		192.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen - 6 Dokume Laporan	1.799.857.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD		2.293.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pengadministrasian Keuangan*	-			1 Tahun	289.448.098.976,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD	-	297.073.446.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				722 Orang Orang/ Bulan	287.711.572.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD		294.966.332.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen - 4 Dokume Dokumen	439.816.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD		499.457.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen - 4 Dokume Dokumen	831.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD		979.022.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	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 Dokumen - 4 Dokume Laporan	264.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD		378.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen - 4 Dokume Dokumen	201.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD		250.635.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian*	-			1 Tahun	1.492.468.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	1.668.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				50 Orang	178.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		188.265.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	1.313.604.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		1.480.235.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	28.774.339.943,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara	-	34.985.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	96.377.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara		110.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	15.134.564.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara		20.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.840.935.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara		8.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	3.198.110.368,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara		3.520.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara		105.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.408.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara		2.750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	11.700.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	11.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	49.794.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	5.940.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.392.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		1.540.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	48.402.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		4.400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.198.985.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	8.250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	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				80 Unit	1.191.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		1.320.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		4.400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				300 Unit	2.007.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		2.530.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/kota***	**100 %**			**100 %**	**107.380.000,00**						**100 %**	**132.000.000,00**	
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/kota*	-			100 %	107.380.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	132.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				2 Dokumen - 4 Dokume Laporan	107.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		132.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah***	**100 %**			**100 %**	**3.729.811.258,00**						**100 %**	**5.351.581.956,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	-			100 %	3.729.811.258,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	5.351.581.956,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen - 4 Dokume Dokumen	500.001.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		586.640.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen - 4 Dokume Laporan	1.223.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		2.033.726.569,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				15 Laporan	788.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.339.579.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				2 Dokumen - 4 Dokume Laporan	364.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		404.782.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				17 Laporan	854.066.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		986.853.262,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA						**8.000.310.274,00**							**10.540.700.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.000.310.274,00**							**10.540.700.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**7.990.710.274,00**							**10.531.100.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**7.730.010.274,00**						**-**	**10.304.000.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	137.640.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	210.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	60.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	76.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.253.498.474,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	6.074.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	115.709.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	3.311.085.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		3.000.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	76.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		2.100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	599.999.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		650.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		24.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	137.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.402.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	2.700.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.422.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		1.500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	980.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		1.200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	936.871.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD PPD Medan Utara	-	1.320.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.09.0001	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	299.784.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD PPD Medan Utara		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD PPD Medan Utara		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	417.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPTD PPD Medan Utara		750.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**260.700.000,00**						**-**	**227.100.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	260.700.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	227.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	183.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	-	**-**						**9.600.000,00**							**9.600.000,00**	
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**9.600.000,00**						**-**	**9.600.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN						**4.785.053.318,00**							**5.970.112.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.785.053.318,00**							**5.970.112.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.785.053.318,00**							**5.970.112.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**4.641.553.318,00**						**-**	**5.842.112.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	9.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	102.120.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT	-	83.012.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	34.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		13.012.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	67.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	603.090.418,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT	-	3.249.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.999.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		31.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	283.300.090,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan dan UPT		2.000.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		1.000.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	84.998.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	134.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		106.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.368.200.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT	-	1.500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	458.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	910.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		1.000.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.558.542.900,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT	-	1.000.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.09.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	248.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		600.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.131.442.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	178.905.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah***	**100 %**			**100 %**	**143.500.000,00**						**100 %**	**128.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	-			100 %	143.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT	-	128.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	66.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		28.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Badan dan UPT		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN						**1.462.228.759,00**							**1.854.400.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.462.228.759,00**							**1.854.400.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.462.228.759,00**							**1.854.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.337.932.159,00**						**-**	**1.730.100.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	115.525.680,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	114.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	52.885.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		59.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	503.215.727,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	764.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.482.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		12.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	56.946.097,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		160.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		140.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	288.091.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		320.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	135.696.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	165.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	204.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		4.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	544.590.752,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	638.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.09.0002	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	197.898.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	213.092.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				80 Unit	133.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		168.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**124.296.600,00**						**-**	**124.300.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	124.296.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	124.300.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	47.196.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		47.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGKALAN BRANDAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT						**1.995.932.742,00**							**2.406.800.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.995.932.742,00**							**2.406.800.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.995.932.742,00**							**2.406.800.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.855.832.742,00**						**-**	**2.272.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	125.536.560,00			-	-	Badan dan UPT	-	119.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	66.976.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Badan dan UPT		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		59.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	719.435.882,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	810.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.002.548,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		15.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	197.784.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		230.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		180.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	338.993.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		11.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	135.696.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		24.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	235.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	240.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	235.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		240.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	766.060.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	1.094.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.09.0002	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	239.580.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		245.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	342.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		430.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				68 Unit	183.564.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		419.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**140.100.000,00**						**-**	**134.200.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	140.100.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	134.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		62.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		72.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH STABAT
		UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI						**4.473.888.504,00**							**3.935.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.473.888.504,00**							**3.935.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.473.888.504,00**							**3.935.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**4.323.388.504,00**						**-**	**3.127.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen - 4 Dokume Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	107.365.680,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	121.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen - 4 Dokume Dokumen	48.805.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen - 4 Dokume Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		66.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.834.672.765,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	1.272.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.862.257,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.626.490.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		770.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Dokumen - 5 Dokume Laporan	135.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		90.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	343.800.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	385.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	243.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		135.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.027.950.059,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	1.340.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.09.0002	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	491.997.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		550.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	272.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		330.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				58 Unit	263.037.439,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		460.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**150.500.000,00**						**-**	**808.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	150.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	808.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	73.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		720.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		88.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BINJAI
		UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM						**5.101.438.227,00**							**2.775.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.101.438.227,00**							**2.775.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**5.101.438.227,00**							**2.775.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**4.977.538.227,00**						**-**	**2.639.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.01.0007	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	110.338.980,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	123.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen - 5 Dokume Dokumen	42.778.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		47.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	67.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		76.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.827.243.486,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	1.227.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.657.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		20.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	1.310.667.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		330.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		275.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	345.743.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		490.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	135.696.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	498.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	600.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	298.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.531.555.761,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Lubuk Pakam	-	680.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	209.701.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Lubuk Pakam		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.211.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Lubuk Pakam		300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				51 Unit	110.354.511,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Lubuk Pakam		130.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**123.900.000,00**						**-**	**136.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	123.900.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT	-	136.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	46.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		52.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Badan dan UPT		84.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LUBUK PAKAM
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH						**1.389.456.938,00**							**1.871.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.389.456.938,00**							**1.871.600.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	**KEUANGAN**						**1.389.456.938,00**							**1.871.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.251.156.938,00**						**-**	**1.671.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	93.120.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH	-	180.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	34.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	346.689.138,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH	-	552.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.322.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		20.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				0 0	119.752.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		170.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	38.998.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	343.800.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH	-	400.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	203.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	457.947.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH	-	530.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.09.0001	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	134.891.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		160.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	103.259.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah***	**100 %**			**100 %**	**138.300.000,00**						**100 %**	**200.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	-			100 %	138.300.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH	-	200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	61.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SEI RAMPAH		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SEI RAMPAH
		UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI						**3.584.406.701,00**							**2.018.100.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.584.406.701,00**							**2.018.100.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.584.406.701,00**							**2.018.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.427.506.701,00**						**-**	**1.821.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	102.204.600,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI	-	170.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	43.644.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.507.232.801,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI	-	672.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.033.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		30.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.183.737.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	120.342.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		80.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	266.600.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI	-	350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	266.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	541.869.300,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI	-	620.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.09.0001	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	197.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.01.1.09.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	124.153.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**156.900.000,00**						**-**	**196.500.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	156.900.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI	-	196.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6 Laporan	79.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		96.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TEBING TINGGI		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TEBING TINGGI
		UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH						**1.484.568.981,00**							**1.764.760.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.484.568.981,00**							**1.764.760.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.484.568.981,00**							**1.764.760.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.378.068.981,00**						**-**	**1.594.760.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH	-	68.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	568.498.881,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH	-	727.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.372.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		15.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	247.600.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	119.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	139.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	251.600.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH	-	270.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	181.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	481.650.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH	-	520.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.09.0001	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	145.323.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT LIMA PULUH		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	116.529.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**106.500.000,00**						**-**	**170.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	106.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT LIMA PULUH	-	170.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	29.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT LIMA PULUH		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT LIMA PULUH		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH LIMA PULUH
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN						**2.088.949.141,00**							**2.704.100.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.088.949.141,00**							**2.704.100.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.088.949.141,00**							**2.704.100.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.947.851.341,00**						**-**	**2.562.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	75.720.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN	-	81.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	8.160.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		13.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	67.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		68.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	929.052.641,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN	-	1.843.800.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.762.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		20.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	344.622.301,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		653.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	395.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		507.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		10.800.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	143.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		153.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	308.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN	-	308.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	248.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		248.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	624.878.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN	-	320.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.09.0002	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	212.659.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		206.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	325.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.01.1.09.0011	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	87.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT SIMALUNGUN		114.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah***	**100 %**			**100 %**	**141.097.800,00**						**100 %**	**141.700.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	-			100 %	141.097.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Simalungun	-	141.700.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	89.697.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Simalungun		89.700.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	51.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Simalungun		52.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIMALUNGUN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN						**1.877.061.467,00**							**2.156.200.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.877.061.467,00**							**2.156.200.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.501.651.803,00**							**1.646.200.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.383.381.803,00**						**-**	**1.510.900.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	UPT KISARAN	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	UPT KISARAN		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	110.245.680,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN	-	106.800.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	42.685.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		39.240.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	67.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPT KISARAN		67.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	467.176.123,00			-	-	UPT KISARAN	-	599.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.972.923,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPT KISARAN		7.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPT KISARAN		15.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	294.795.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPT KISARAN		445.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	141.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	375.200.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN	-	380.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	275.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		280.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	421.160.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN	-	415.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0002	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	134.762.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	197.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	88.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		95.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah***	**100 %**			**100 %**	**118.270.000,00**						**100 %**	**135.300.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	-			100 %	118.270.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN	-	135.300.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	41.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		58.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KISARAN		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	-	**-**						**375.409.664,00**							**510.000.000,00**	
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**375.409.664,00**						**-**	**510.000.000,00**	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	375.409.664,00			-	-	-	-	510.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	375.409.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		510.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KISARAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI						**1.931.022.196,00**							**2.467.300.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.931.022.196,00**							**2.467.300.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.931.022.196,00**							**2.467.300.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.722.422.196,00**						**-**	**2.240.200.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	156.171.360,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI	-	178.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen - 4 Dokume Dokumen	97.611.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		113.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT TANJUNG BALAI		65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	844.061.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI	-	1.277.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.393.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	294.460.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		420.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	358.528.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		370.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	145.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		175.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	246.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI	-	260.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.08.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	246.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		260.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	465.789.236,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI	-	515.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	159.929.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		170.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	218.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	87.179.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		95.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**208.600.000,00**						**-**	**227.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	208.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI	-	227.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen - 4 Dokume Laporan	131.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT TANJUNG BALAI		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TANJUNG BALAI
		UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN						**9.500.405.978,00**							**1.531.700.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.500.405.978,00**							**1.531.700.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**9.500.405.978,00**							**1.531.700.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**9.386.705.978,00**						**-**	**1.409.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.01.0007	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	84.840.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Aek Kanopan	-	84.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Aek Kanopan		9.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	76.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Aek Kanopan		75.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	396.849.503,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN	-	467.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.014.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	190.715.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		35.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	146.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	8.299.810.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN	-	0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8.299.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	353.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN	-	420.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	153.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		170.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	242.006.475,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN	-	429.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	177.463.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		185.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.943.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		199.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	34.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		45.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**113.700.000,00**						**-**	**122.100.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	113.700.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN	-	122.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	36.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		45.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT AEK KANOPAN		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH AEK KANOPAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT						**1.618.838.773,00**							**1.667.413.300,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.618.838.773,00**							**1.667.413.300,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.618.838.773,00**							**1.667.413.300,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.476.238.773,00**						**-**	**1.522.413.300,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Rantau Prapat	-	66.720.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Rantau Prapat		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Rantau Prapat		58.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	650.229.873,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT	-	687.093.300,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	19.654.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		21.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	108.029.341,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		95.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	355.793.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		357.093.300,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	142.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		190.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	232.200.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT	-	232.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.08.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	182.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		182.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	517.488.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT	-	527.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	211.591.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		212.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.01.1.09.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	86.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		95.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**142.600.000,00**						**-**	**145.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	142.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	UPT RANTAU PRAPAT	-	145.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	65.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	UPT RANTAU PRAPAT		65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT RANTAU PRAPAT		80.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH RANTAU PRAPAT
		UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG						**3.219.011.447,00**							**1.615.620.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.219.011.447,00**							**1.615.620.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.219.011.447,00**							**1.615.620.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.115.711.447,00**						**-**	**1.491.320.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	75.720.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kota Pinang	-	75.720.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kota Pinang		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	67.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	UPTD PPD Kota Pinang		67.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.609.141.447,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG	-	966.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	10.595.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	2.133.987.177,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		400.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		23.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	294.303.212,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		360.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		16.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	146.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		155.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.200.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG	-	204.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	145.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		149.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	226.050.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG	-	235.400.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	155.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		157.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				58 Unit	70.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		78.400.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**103.300.000,00**						**-**	**124.300.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	103.300.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG	-	124.300.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				7 Laporan	26.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		47.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KOTA PINANG
		UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA						**3.081.716.610,00**							**1.355.820.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.081.716.610,00**							**1.355.820.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.081.716.610,00**							**1.355.820.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.952.716.610,00**						**-**	**1.243.820.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	60.720.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Tua	-	66.720.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Tua		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Tua		58.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.315.736.276,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA	-	601.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8.645.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		9.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1.987.475.226,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		17.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	149.455.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	158.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		125.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	219.030.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA	-	200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	219.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	136.082.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA	-	154.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	76.082.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		88.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		66.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	211.547.734,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG	-	212.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	102.241.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		92.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	109.306.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT KOTA PINANG		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**129.000.000,00**						**-**	**112.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	129.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA	-	112.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	77.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	51.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT GUNUNG TUA		52.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG TUA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN						**3.259.125.450,00**							**1.604.760.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.039.327.950,00**							**1.384.760.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.039.327.950,00**							**1.384.760.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.922.027.950,00**						**-**	**1.234.760.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sibuhuan	-	68.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sibuhuan		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sibuhuan		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.511.174.790,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN	-	782.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.508.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		20.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.217.850.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	98.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	149.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.600.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sibuhuan	-	125.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sibuhuan		75.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sibuhuan		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	202.933.160,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.09.0001	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	122.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	80.792.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**117.300.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	117.300.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN	-	150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	40.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPT SIBUHUAN		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	X	**NON URUSAN**						**219.797.500,00**							**220.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**219.797.500,00**							**220.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**219.797.500,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	219.797.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibuhuan	-	220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibuhuan		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBUHUAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN						**5.664.036.367,00**							**2.878.260.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.664.036.367,00**							**2.878.260.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	**KEUANGAN**						**5.664.036.367,00**							**2.878.260.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**5.523.776.367,00**						**-**	**2.643.160.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	108.746.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan	-	116.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	50.186.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		58.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		58.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.460.054.471,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan	-	977.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	22.341.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		25.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	1.995.172.682,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		132.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	273.819.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		460.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	144.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		128.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.098.090.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan	-	500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.098.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	338.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan	-	374.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.08.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	258.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		286.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Padangsidimpuan		88.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	508.685.096,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	666.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.09.0002	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	296.886.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		330.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				62 Unit	151.453.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		116.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**140.260.000,00**						**-**	**235.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	140.260.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT PADANG SIDIMPUAN	-	235.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	63.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT PADANG SIDIMPUAN		158.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPT PADANG SIDIMPUAN		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK						**5.825.127.038,00**							**2.941.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.825.127.038,00**							**2.941.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**5.825.127.038,00**							**2.941.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**5.694.827.038,00**						**-**	**2.741.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	145.831.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok	-	210.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	87.271.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.506.555.338,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok	-	1.392.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.043.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		30.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.104.627.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		600.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	189.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	144.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	376.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok	-	460.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	166.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		210.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.656.840.200,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	670.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.09.0001	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	244.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		330.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.311.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	101.058.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**130.300.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	130.300.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok	-	200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	53.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Sipirok		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIPIROK
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN						**1.248.396.350,00**							**1.558.700.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.248.396.350,00**							**1.558.700.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.248.396.350,00**							**1.558.700.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.135.299.950,00**						**-**	**1.445.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.320.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan	-	101.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	41.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		42.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		59.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	406.091.060,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan	-	739.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.608.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		14.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	202.522.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		202.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		396.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		10.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	158.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		117.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	156.400.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan	-	157.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	86.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		87.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	462.888.890,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	439.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	139.572.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		140.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.682.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	123.633.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		79.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**113.096.400,00**						**-**	**113.100.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	113.096.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan	-	113.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	35.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		36.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Panyabungan		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANYABUNGAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL						**915.964.050,00**							**11.023.960.010,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**915.964.050,00**							**11.023.960.010,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**915.964.050,00**							**11.023.960.010,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**838.864.050,00**						**-**	**10.946.860.010,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	57.720.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal	-	68.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	44.861.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	47.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Laporan	44.861.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		47.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	389.206.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal	-	422.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.444.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		10.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	189.602.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	158.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.800.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal	-	80.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	66.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		80.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	270.676.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	10.320.000.010,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.09.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	111.601.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	58.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		10.000.000.010,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**77.100.000,00**						**-**	**77.100.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	77.100.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal	-	77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Natal		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH NATAL
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA						**1.576.361.050,00**							**1.526.700.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.576.361.050,00**							**1.526.700.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.576.361.050,00**							**1.526.700.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.451.336.050,00**						**-**	**1.389.600.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	114.960.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga	-	170.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	52.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	428.331.050,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga	-	650.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.635.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		18.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	87.695.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	150.040.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga	-	130.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	104.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		130.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	794.045.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	430.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.09.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	133.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		130.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	582.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	77.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**125.025.000,00**						**-**	**137.100.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	125.025.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga	-	137.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	47.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sibolga		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIBOLGA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN						**2.147.581.112,00**							**3.024.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.147.581.112,00**							**3.024.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.147.581.112,00**							**3.024.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.023.281.112,00**						**-**	**2.869.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.207.440,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UTPD PPD Pandan	-	101.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	41.647.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UTPD PPD Pandan		42.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UTPD PPD Pandan		59.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	815.898.297,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan	-	1.394.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.996.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	329.816.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		700.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		130.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	313.126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		400.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	150.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		140.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	440.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan	-	480.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	290.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		180.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	657.375.375,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	885.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	234.997.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		235.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	341.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		550.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	80.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**124.300.000,00**						**-**	**155.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	124.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan	-	155.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	47.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	77.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pandan		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANDAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG						**1.762.365.171,00**							**2.192.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.762.365.171,00**							**2.192.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.762.365.171,00**							**2.192.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.637.269.971,00**						**-**	**2.037.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	108.528.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung	-	119.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	49.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		59.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	805.950.471,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung	-	1.034.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.330.415,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	201.407.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		230.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	421.212.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		500.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	UPTD PPD Tarutung		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	149.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		130.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.800.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung	-	220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	97.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	515.391.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung	-	655.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.09.0002	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	215.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		225.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		330.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	79.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**125.095.200,00**						**-**	**155.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	125.095.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung	-	155.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	47.995.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Tarutung		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TARUTUNG
		UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE						**1.241.477.066,00**							**1.314.240.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.241.477.066,00**							**1.314.240.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.241.477.066,00**							**1.314.240.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.138.177.066,00**						**-**	**1.189.940.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	95.160.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige	-	74.040.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	27.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	67.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		65.880.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	763.930.306,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige	-	779.800.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	11.345.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		13.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	170.898.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		160.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		35.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	414.310.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		400.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		13.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	143.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		158.400.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91.800.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige	-	121.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	91.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		121.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	177.686.760,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige	-	205.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.09.0002	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	105.386.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		121.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	72.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		84.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**103.300.000,00**						**-**	**124.300.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	103.300.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige	-	124.300.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	26.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		47.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Balige		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH BALIGE
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR						**1.969.990.618,00**							**2.531.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.969.990.618,00**							**2.531.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.969.990.618,00**							**2.531.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.851.640.618,00**						**-**	**2.371.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.01.0007	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	157.204.950,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar	-	260.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	98.644.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	433.547.668,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar	-	842.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.842.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		30.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	67.529.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	149.999.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	139.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	471.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar	-	490.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	261.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		280.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		210.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	780.288.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar	-	770.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.09.0001	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	261.089.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	299.401.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**118.350.000,00**						**-**	**160.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	118.350.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UPTD PPD Pematang Siantar	-	160.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	41.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UTPD PPD Pematang Siantar		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	UTPD PPD Pematang Siantar		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PEMATANGSIANTAR
		UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL						**1.174.709.940,00**							**1.003.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.174.709.940,00**							**1.003.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.174.709.940,00**							**1.003.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.049.621.540,00**						**-**	**848.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UTPD PPD Dolok Sanggul	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UTPD PPD Dolok Sanggul		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	103.920.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UTPD PPD Dolok Sanggul	-	119.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	45.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		60.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		59.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	491.389.040,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul	-	600.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.007.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	52.631.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPD Dolok Sanggul		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	262.110.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		388.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		10.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	146.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		140.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul	-	70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	71.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		70.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	372.912.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul	-	50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0002	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	73.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	UPTD PPD Dolok Sanggul		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	79.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPD Dolok Sanggul		0,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**125.088.400,00**						**-**	**155.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	125.088.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul	-	155.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	47.988.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Dolok Sanggul		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH DOLOK SANGGUL
		UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN						**3.293.970.421,00**							**1.875.300.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.293.970.421,00**							**1.875.300.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.293.970.421,00**							**1.875.300.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.217.880.421,00**						**-**	**1.790.300.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	97.773.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan	-	121.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	48.213.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		66.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.616.452.071,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan	-	970.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.819.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		13.200.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.086.662.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		180.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		132.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	343.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		450.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		30.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	149.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		165.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.400.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan	-	82.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	74.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		82.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	419.654.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan	-	607.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0002	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	134.957.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		385.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	64.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		72.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**76.090.000,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	76.090.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan	-	85.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	36.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		40.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Laporan	39.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Pangururan		45.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH PANGURURAN
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK						**724.419.341,00**							**1.039.760.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**724.419.341,00**							**1.039.760.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**724.419.341,00**							**1.039.760.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**620.619.341,00**						**-**	**919.760.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	57.720.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak	-	67.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	49.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		59.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	296.923.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak	-	533.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.451.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		11.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	89.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		165.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		35.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	143.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	49.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak	-	65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	49.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	206.975.741,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak	-	245.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	94.975.741,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	112.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		125.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**103.800.000,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	103.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak	-	120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	49.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Salak		65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SALAK
		UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG						**874.066.189,00**							**1.147.480.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**874.066.189,00**							**1.147.480.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**874.066.189,00**							**1.147.480.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**770.766.189,00**						**-**	**1.020.380.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang	-	66.720.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		58.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	249.871.189,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang	-	475.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9.017.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		9.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	34.493.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		55.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		155.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	38.599.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		44.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	143.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	147.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang	-	168.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	47.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		58.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		110.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	296.975.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang	-	300.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.01.1.09.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	96.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		100.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**103.300.000,00**						**-**	**127.100.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	103.300.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang	-	127.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	26.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Sidikalang		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH SIDIKALANG
		UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE						**3.895.729.409,00**							**2.463.448.460,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.895.729.409,00**							**2.463.448.460,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.828.169.409,00**							**2.395.888.460,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.703.869.409,00**						**-**	**2.271.788.460,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.01.0007	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	37.140.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe	-	37.140.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	37.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		37.140.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.830.556.776,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe	-	1.197.048.460,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11.374.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		10.048.460,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Paket	2.308.200.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		550.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		157.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	348.405.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		420.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	138.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		48.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.07.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	393.800.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe	-	530.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	143.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		180.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		350.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	232.772.633,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe	-	298.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.09.0001	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	155.872.633,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		140.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.01.1.09.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				96 Unit	76.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		158.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**124.300.000,00**						**-**	**124.100.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	124.300.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe	-	124.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	47.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		47.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Kabanjahe		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	-	**-**						**67.560.000,00**							**67.560.000,00**	
1.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**67.560.000,00**						**-**	**67.560.000,00**	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	67.560.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	67.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
	-	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	67.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		67.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH KABANJAHE
		UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI						**1.232.933.686,00**							**2.073.320.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.232.933.686,00**							**2.073.320.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.232.933.686,00**							**2.073.320.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.134.633.686,00**						**-**	**1.949.820.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	66.720.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli	-	75.720.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		8.160.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		67.560.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	702.497.186,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli	-	1.296.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	10.060.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		11.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	403.893.126,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		600.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		155.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	77.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		90.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	202.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		440.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71.800.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli	-	120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	71.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	284.016.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli	-	448.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.09.0002	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	109.679.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		200.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		50.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.01.1.09.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				75 Unit	124.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		198.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**98.300.000,00**						**-**	**123.500.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	98.300.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli	-	123.500.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	21.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		46.400.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				6 Laporan	77.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Gunung Sitoli		77.100.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH GUNUNG SITOLI
		UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM						**1.038.180.238,00**							**1.349.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.038.180.238,00**							**1.349.600.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.038.180.238,00**							**1.349.600.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**966.180.238,00**						**-**	**1.264.600.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam	-	9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.01.0007	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		9.600.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	57.720.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam	-	74.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		9.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	49.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	467.887.042,00			-	-	UPTD PPD Teluk Dalam	-	654.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.757.630,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PPD Teluk Dalam		17.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	119.137.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		135.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	129.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		150.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3Dokumen-4 Dokumen Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		12.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	180.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		220.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	83.400.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam	-	120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	83.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		120.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	347.573.196,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam	-	407.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.09.0002	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	79.042.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		92.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	219.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		250.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	48.733.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		65.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**72.000.000,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	72.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam	-	85.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		40.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	UPTD PPD Teluk Dalam		45.000.000,00	UPTD PENDAPATAN DAERAH TELUK DALAM
	J U M L A H							**484.391.158.409,00**							**445.007.481.926,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**38.647.989.135,00**							**45.568.860.054,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**38.647.989.135,00**							**45.568.860.054,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**38.647.989.135,00**							**45.568.860.054,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia***	**-**			**100 persen**	**29.166.840.918,00**						**-**	**29.068.860.054,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA dan DPA-P* *Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja)* *Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*	-			10 Dokumen 8 Dokumen 3 Laporan	104.462.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	578.860.053,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	65.090.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		220.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	4.890.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	34.482.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		248.860.053,00	BADAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN*	-			83 orang	18.408.560.170,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	20.350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/ Bulan	18.132.200.420,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		19.945.420.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	245.520.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		370.656.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.245.900,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		6.870.490,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	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	24.593.850,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		27.053.510,00	BADAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pengembangan Kompetensi ASN BPSDM Provinsi Sumatera Utara*	-			40 orang	499.264.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	619.300.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	499.264.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		619.300.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor* *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	-			1 Paket 1 Paket 1 Paket 20 unit	1.827.675.940,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	1.355.200.001,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.303.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		76.233.648,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.209.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		99.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	425.741.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		374.582.875,00	BADAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	62.517.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		101.044.984,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		44.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	1.109.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		649.338.494,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		11.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			50 unit	759.417.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	393.800.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	261.525.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		110.000.000,00	BADAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	160.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		173.800.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	336.972.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor* *Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Tersedianya Jasa Surat Menyurat*	-			3 Tagihan 3 Vendor 5 orang 40 Dokumen	4.282.045.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	4.620.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				970 Laporan	23.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		16.467.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1.140.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		1.205.913.348,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0003	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	102.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		66.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3.015.330.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		3.331.619.652,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* *Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* *Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			10 undefined 4 Unit 1000 Unit	3.274.147.928,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	938.300.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	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	521.038.960,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		329.802.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2.671.235.368,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		553.402.520,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0011	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10178 Unit	81.873.600,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		55.095.480,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan BLUD*	-			1 Laporan	11.267.680,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	213.400.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	11.267.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		213.400.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase jumlah SDM Aparatur yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan STTPL***	**100 persen**			**100 persen**	**9.481.148.217,00**						**100 persen**	**16.500.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Analis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Arsip Digital* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Etika Pemerintahan* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kaji Cepat Bencana* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepamongprajaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kependudukan dan Pencatatan Sipil* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Khusus Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 3 Angkatan (E-Learning)* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Legal Drafting* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Manajemen Kepegawaian* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pelayanan Publik* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa Ahli Muda* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Penyusunan ANJAB/ABK* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pranata Komputer*	-			40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 90 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	2.255.861.238,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	6.600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	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				600 Orang	691.489.140,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		6.490.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				5 Dokumen	1.564.372.098,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)* *Jumlah ASN yang mengikuti e-learning "si Bermartabat"* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS APBD* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) APBD* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II KONTRIBUSI Blended Learning* *Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) APBD*	-			100 orang 4000 orang 120 orang 40 orang 60 orang 40 orang	7.225.286.979,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	9.900.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	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, dan Pengembangan Kompetensi,				1 Dokumen	195.910.200,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				10 Dokumen	103.180.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				11000 Orang	160.121.000,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		220.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				9 Laporan	623.126.928,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		220.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4360 Orang	4.189.565.151,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		9.130.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Dokumen	1.953.383.700,00	Kota Medan, Medan Timur, Perintis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H							**38.647.989.135,00**							**45.568.860.054,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGHUBUNG						**64.107.725.000,00**							**36.822.102.662,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**63.718.252.428,00**							**35.432.552.462,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**63.718.252.428,00**							**35.432.552.462,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**25.390.060.884,00**						**100 Persen**	**24.081.756.346,00**	
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Badan Penghubung Provsu yang disusun*	-			1 Tahun	7.878.525.060,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Penghubung	-	9.839.705.480,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/ Bulan	7.673.325.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Penghubung		9.554.532.680,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	205.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Penghubung		285.172.800,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah Badan Penghubung Provsu yang disusun*	-			1 Tahun	171.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Penghubung	-	179.040.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	171.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Badan Penghubung		179.040.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan pendukung administrasi kepegawaian Badan Penghubung Provsu*	-			2 Kegiatan	568.314.413,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN dan Pegawai Non ASN di Badan Penghubung	-	532.396.189,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	246.514.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN dan Pegawai Non ASN di Badan Penghubung		246.116.239,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	321.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN dan Pegawai Non ASN di Badan Penghubung		286.279.950,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan penyediaan administrasi umum Badan Penghubung Provsu*	-			8 Kegiatan	2.837.966.174,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Belanja Rutin Badan Penghubung	-	1.750.484.222,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	251.456.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Belanja Rutin Badan Penghubung		152.441.136,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	560.123.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Belanja Rutin Badan Penghubung		232.507.608,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	167.763.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Belanja Rutin Badan Penghubung		79.724.480,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	81.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Belanja Rutin Badan Penghubung		60.064.278,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Belanja Rutin Badan Penghubung		0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	1.563.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Belanja Rutin Badan Penghubung		990.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	214.105.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Belanja Rutin Badan Penghubung		235.746.720,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah pada Badan Penghubung Provsu*	-			2 Kegiatan	4.253.326.958,00			-	-	Masayarakat dan ASN	-	2.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	2.426.111.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masayarakat dan ASN		2.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1.827.215.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa pada Badan Penghubung Provsu*	-			4 Kegiatan	5.338.188.432,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN	-	3.937.962.947,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	516.702.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN		267.380.922,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	999.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN		636.460.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN		6.747.400,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	3.812.485.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN		3.027.374.625,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan Penghubung Provsu yang dirawat*	-			3 Kegiatan	4.342.139.847,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN Badan Penghubung	-	5.742.167.508,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	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				34 Unit	2.594.972.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN Badan Penghubung		2.907.470.728,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.091.952.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN Badan Penghubung		2.206.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	655.214.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat dan ASN Badan Penghubung		628.696.780,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	***Persentase Program Pelayanan Penghubung***	**100 %**			**100 %**	**38.328.191.544,00**						**100 %**	**11.350.796.116,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Terlaksananya Pelayan Penghubung*	-			100 %	38.328.191.544,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat	-	11.350.796.116,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				3 Laporan	10.029.469.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat		5.853.972.080,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				7 Laporan	1.461.833.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat		1.475.181.600,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				11 Laporan	1.305.312.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat		2.102.097.172,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat		231.994.427,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				5 Laporan	25.531.575.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Masyarakat		1.687.550.837,00	BADAN PENGHUBUNG
	X	**NON URUSAN**						**389.472.572,00**							**1.389.550.200,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**389.472.572,00**							**1.389.550.200,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**389.472.572,00**						**100 Persen**	**1.389.550.200,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan penyediaan administrasi umum Badan Penghubung Provsu*	-			8 Kegiatan	389.472.572,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	1.389.550.200,00	BADAN PENGHUBUNG
	X.XX.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	389.472.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.389.550.200,00	BADAN PENGHUBUNG
	J U M L A H							**64.107.725.000,00**							**36.822.102.662,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**71.971.573.992,00**							**75.390.979.397,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**71.971.573.992,00**							**75.390.979.397,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**68.817.696.452,00**							**71.515.002.627,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase tersedianya dokumen perencanaan***	**100 %**			**100 %**	**50.862.466.112,00**						**100 %**	**53.693.368.017,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			15 Dokumen	1.443.697.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	187.814.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	1.386.011.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		110.077.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	57.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		77.737.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan*	-			100 Persen	26.283.574.882,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	29.648.214.076,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/ Bulan	25.912.838.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		29.157.405.076,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	309.710.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		414.876.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0007	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	61.026.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		75.933.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kompetensi Aparatur*	-			100 %	3.946.941.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	3.074.753.341,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	791.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		626.942.745,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	1.425.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.331.060.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				160 Orang	1.730.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.116.750.096,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum*	-			100 %	7.178.696.392,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	6.291.027.237,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	472.603.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		103.552.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.333.753.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		2.373.740.127,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	262.114.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		374.127.160,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		104.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.450.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		3.200.720.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	113.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		88.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1.410.743.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		46.112.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya peralatan dan mesin dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah*	-			100 %	3.808.917.453,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	4.238.783.830,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	1.821.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	679.160.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.453.459.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	1.308.386.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		2.785.324.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	6.145.124.945,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	6.858.464.734,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		12.952.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.407.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.337.349.998,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		36.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.691.149.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		5.471.862.236,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Barang dan Aset Lainnya*	-			100 %	2.055.514.440,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	3.394.310.799,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	624.188.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		491.034.302,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	324.445.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		415.328.861,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	175.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		364.848.636,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	931.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		2.123.099.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah***	**100 %**			**100 % 100 %**	**9.618.014.440,00**						**100 %**	**8.895.409.155,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun : RPJPD, Rancangan tenokratik, RPJMD, RKPD Provsu, Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Provsu Tahun 2023 Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu*	-			4 Dokumen 100 %	7.027.963.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara	-	5.814.335.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	416.453.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara		458.117.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	301.950.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Provinsi Sumatera Utara		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	307.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Provinsi Sumatera Utara		338.074.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	4.782.275.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Provinsi Sumatera Utara		2.936.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	1.219.944.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Provinsi Sumatera Utara		1.481.914.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan*	-			1 Dokumen	495.176.900,00			-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	-	1.615.814.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	247.398.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara		544.854.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				1000 Orang	247.778.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara		1.070.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah*	-			9 Dokumen	2.094.874.290,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota	-	1.465.259.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	1.483.716.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota		1.179.634.555,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				4 Dokumen	611.157.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota		285.624.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan*** ***Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan***	**100 %** **100 %**			**100 %** **100 %**	**8.337.215.900,00**						**100 %** **100 %**	**8.926.225.455,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Keselarasan Dokumen Pembangunan Daerah*	-			100 %	2.869.701.550,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Provinsi Sumatera Utara	-	3.156.687.465,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	269.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Provinsi Sumatera Utara		364.354.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	217.370.324,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Provinsi Sumatera Utara		365.600.415,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0005	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)				1 Dokumen	806.332.378,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Provinsi Sumatera Utara		889.253.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1.576.433.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN Provinsi Sumatera Utara		1.537.479.640,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam*	-			2 Dokumen	2.587.478.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, dan Stakeholders Lainnya	-	2.587.478.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	480.197.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, dan Stakeholders Lainnya		480.197.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	449.709.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, dan Stakeholders Lainnya		449.709.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	428.770.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, dan Stakeholders Lainnya		428.770.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0005	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)				1 Dokumen	349.720.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, dan Stakeholders Lainnya		349.720.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	429.107.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, dan Stakeholders Lainnya		429.107.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	449.972.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, dan Stakeholders Lainnya		449.972.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Tersedianya Dokumen Data Capaian dan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2025 Tersedianya Dokumen Kerjasama Perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Bidang Infrastruktur Kewilayahan Tersedianya Dokumen Profil Infrastruktur yang Dapat di Kerjasamakan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.880.035.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Daerah	-	3.182.059.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0001	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)				1 Dokumen	718.265.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Daerah		718.265.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0003	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				1 Laporan	883.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Daerah		907.007.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	730.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Daerah		791.551.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	547.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Daerah		765.235.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**3.153.877.540,00**							**3.875.976.770,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi***	**100 %**			**100 %**	**3.153.877.540,00**						**100 %**	**3.875.976.770,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kelitbangan serta Inovasi Persentase Penelitian dan Pengembangan*	-			100 % 100 %	853.374.890,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	938.713.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	449.055.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		493.961.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				1 Laporan	204.319.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		224.752.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	199.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial kependudukan*	-			1 dokumen	631.190.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	694.309.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	267.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		294.459.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	163.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		179.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kelitbangan serta Inovasi Persentase Penelitian dan Pengembangan*	-			100% 100%	635.078.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	-	676.831.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	217.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		239.292.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	217.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		217.539.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kelitbangan serta Inovasi* *Persentase Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kelitbangan serta Inovasi*	-			100 % 100 %	1.034.234.650,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	1.566.122.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		531.887.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0003	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	664.484.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		664.484.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	199.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		199.999.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	169.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		169.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	J U M L A H							**71.971.573.992,00**							**75.390.979.397,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**5.335.300.390,00**							**7.635.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.335.300.390,00**							**7.635.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**5.335.300.390,00**							**7.635.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.759.660.077,00**						**-**	**2.993.000.000,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	126.840.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	220.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	126.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Kepegawain pada Biro Administrasi Pembangunan*	-			5 Kegiatan	110.473.050,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	180.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				35 Unit	52.368.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	58.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	947.729.315,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.883.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	149.712.569,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10000 Paket	75.878.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		330.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	199.014.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	523.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.133.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	518.672.712,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Biro Administrasi Pembangunan	-	600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	518.672.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Biro Administrasi Pembangunan		600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.945.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Administrasi Pembangunan	-	110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	55.945.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Administrasi Pembangunan		110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	***Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan sumatera utara yang bermartabat***	**100 %**			**100 %**	**3.575.640.313,00**						**100 %**	**4.642.000.000,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara*	-			33 Kab/Kota 41 OPD	2.299.848.359,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Perangkat Daerah dan Seluruh Kab/Kota	-	2.827.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				5 Laporan	654.004.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Perangkat Daerah dan Seluruh Kab/Kota		770.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				18 Laporan	772.663.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah dan Seluruh Kab/Kota		880.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				14 Laporan	873.179.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Perangkat Daerah dan Seluruh Kab/Kota		1.177.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	1.275.791.954,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.815.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				2 Dokumen	552.713.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		550.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				12 Laporan	462.836.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		825.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	260.241.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		440.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	J U M L A H							**5.335.300.390,00**							**7.635.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						**17.500.000.000,00**							**19.846.831.832,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**17.500.000.000,00**							**19.846.831.832,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**17.500.000.000,00**							**19.846.831.832,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi***	**-**			**100 Persen**	**17.500.000.000,00**						**-**	**19.846.831.832,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	80.000.000,00			-	-	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	-	277.550.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara		32.300.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0006	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				200 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara		245.250.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.861.091.600,00			-	-	Biro Administrasi Pimpinan	-	3.008.507.171,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.861.091.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		3.008.507.171,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.381.783.440,00			-	-	Biro Administrasi Pimpinan	-	2.720.237.390,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				100 Persen	2.224.272.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		2.519.882.890,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	157.511.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		200.354.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.695.503.919,00			-	-	Biro Administrasi Pimpinan	-	3.388.217.263,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 unit	934.877.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		582.624.212,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Jenis	717.122.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		813.122.416,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Jenis	236.020.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		310.429.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Bahan Bacaan	401.156.032,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		33.597.999,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				365 Laporan	674.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		994.087.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				245 Laporan	732.327.901,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		654.355.836,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	13.000.000,00			-	-	Biro Administrasi Pimpinan	-	14.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai				1300 Buah	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		14.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	274.400.000,00			-	-	Biro Administrasi Pimpinan	-	358.591.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	274.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Administrasi Pimpinan		358.591.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan*	-			100 Persen	2.638.240.000,00			-	-	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	-	2.484.022.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				730 Dokumen	373.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah		335.675.626,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				730 Laporan	1.818.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah		1.906.347.174,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				730 Laporan	445.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah		242.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Persentase Fasilitasi Keprotokolan*	-			100 Persen	5.555.981.041,00			-	-	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	-	7.595.706.208,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				365 Laporan	1.345.544.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah		1.628.270.208,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				365 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah		2.637.900.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				365 Laporan	2.710.436.241,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah dan Perangkat Daerah		3.329.536.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	J U M L A H							**17.500.000.000,00**							**19.846.831.832,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO HUKUM						**6.000.000.000,00**							**8.554.260.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.000.000.000,00**							**8.554.260.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**6.000.000.000,00**							**8.554.260.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**2.370.218.049,00**						**-**	**3.304.700.000,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan skpd*	-			15 dokumen	145.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu	-	180.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	145.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		180.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian dan sosialisasi*	-			150 Orang	685.552.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu	-	1.420.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	532.052.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		1.180.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				220 Orang	153.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		240.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah pelaksanaan administrasi umum biro hukum*	-			4 sub kegiatan	1.165.231.042,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu	-	1.345.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	215.006.892,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		220.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				210000 Paket	19.164.150,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		20.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1510 Dokumen	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		5.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	931.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		1.100.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah pengiriman surat/paket*	-			582 surat/paket	359.435.007,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu	-	343.700.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550 Laporan	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		3.700.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Laporan	159.957.407,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		170.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	195.877.600,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		170.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*pemenuhan layanan administrasi*	-			110 Unit	15.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu	-	16.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	15.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	biro hukum setdaprovsu		16.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	***Persentase kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya***	**100 %**			**100 %**	**3.629.781.951,00**						**100 %**	**5.249.560.000,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*jumlah kompilasi lembaran daearh dan berita daerah yang disusun , jumlah sistem jaringan dokumentasi dan informasi kab/kota terintegrasi*	-			1,235 dokumen	1.493.721.901,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	kabupaten/kota di provinsi sumatera utara dan masyarakat	-	1.940.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				80 Dokumen	480.247.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	kabupaten/kota di provinsi sumatera utara dan masyarakat		750.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				750 Dokumen	35.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	kabupaten/kota di provinsi sumatera utara dan masyarakat		40.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				20 Dokumen	425.664.901,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	kabupaten/kota di provinsi sumatera utara dan masyarakat		550.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				600 Dokumen	552.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	kabupaten/kota di provinsi sumatera utara dan masyarakat		600.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*jumlah penaganan perkaran yang ditangani*	-			46 perkara	2.136.060.050,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	pemerintah provinsi sumatera utara dan Masyarakat	-	3.309.560.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				35 Kasus	702.801.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	pemerintah provinsi sumatera utara dan Masyarakat		800.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				40 Kasus	1.433.259.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	pemerintah provinsi sumatera utara dan Masyarakat		2.509.560.000,00	BIRO HUKUM
	J U M L A H							**6.000.000.000,00**							**8.554.260.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						**664.588.737.525,00**							**1.133.593.801.526,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**664.407.777.525,00**							**1.132.931.285.526,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**664.407.777.525,00**							**1.132.931.285.526,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.845.012.838,00**						**-**	**9.275.285.526,00**	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.434.055.638,00			-	-	-	-	3.768.176.630,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	747.834.704,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.795.671.430,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	156.020.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		612.043.600,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	530.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.360.461.600,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.410.957.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	5.507.108.896,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	2.410.957.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		5.507.108.896,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**660.562.764.687,00**						**-**	**1.123.656.000.000,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	438.762.556.687,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	871.655.420.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1500 Unit	396.077.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		793.555.420.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				30 Lembaga	42.684.846.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		78.100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	217.550.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	241.900.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				850 Dokumen	206.350.000.757,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		218.300.001.514,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				10 Dokumen	1.099.999.243,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.799.998.486,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				50 Dokumen	10.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		20.800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	4.250.208.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	10.100.580.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				10 Dokumen	697.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.195.700.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				10 Dokumen	3.552.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		7.904.880.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	X	**NON URUSAN**						**180.960.000,00**							**662.516.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**180.960.000,00**							**662.516.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**180.960.000,00**						**-**	**662.516.000,00**	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180.960.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	662.516.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	22.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		44.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	158.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		618.516.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	J U M L A H							**664.588.737.525,00**							**1.133.593.801.526,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ORGANISASI						**5.783.898.500,00**							**142.120.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.783.898.500,00**							**142.120.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**5.783.898.500,00**							**142.120.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.839.133.788,00**						**-**	**82.280.000.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	43.050.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	43.050.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	435.331.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	14.960.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Orang Dokumen	324.211.200,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Orang Dokumen	111.120.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah undefined*	-			undefined undefined undefined undefined	100.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.194.185.786,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	29.920.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				725 Buah Paket	95.393.490,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				223496 Lembar Paket	140.570.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				200 Orang Laporan	33.380.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Kali Laporan	924.842.296,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	44.566.802,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	44.566.802,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				323 Dokumen Laporan	2.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	20.000.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	***Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi***	**100 %**			**100 %**	**3.944.764.712,00**						**100 %**	**59.840.000.000,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Persentase Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang terfasilitasi*	-			100 %	1.007.950.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu	-	22.440.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				100 Persen Dokumen	341.988.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				100 Persen Dokumen	255.934.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				100 Persen Dokumen	410.028.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*Persentase Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang terfasilitasi*	-			100 %	2.936.814.712,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu	-	37.400.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				100 Persen Dokumen	820.588.214,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				100 Persen Dokumen	420.378.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				100 Persen Laporan	369.638.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				100 Persen Dokumen	781.552.000,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				100 Persen Dokumen	544.658.498,00	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah Provsu		7.480.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	J U M L A H							**5.783.898.500,00**							**142.120.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						**7.282.400.000,00**							**9.118.140.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.282.400.000,00**							**9.118.140.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**7.282.400.000,00**							**9.118.140.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.742.400.000,00**						**-**	**2.034.140.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	9.020.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		9.020.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	7.920.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		7.920.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur*	-			100 %	20.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	35.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		35.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum*	-			100 %	757.342.680,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	956.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		38.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	179.285.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		352.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	67.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		66.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	465.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor*	-			100 %	845.332.520,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	893.700.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		7.700.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	838.532.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		886.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah*	-			100 %	119.724.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	132.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	119.724.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		132.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	***Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah***	**100 %**			**100 %**	**5.540.000.000,00**						**100 %**	**7.084.000.000,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah*	-			100 %	1.550.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota	-	2.035.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota		935.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota		1.100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	2.650.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota	-	3.245.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota		1.650.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota		605.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota		990.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga*	-			100 %	1.340.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota	-	1.804.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota		660.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota		528.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	460.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Seluruh Kab/Kota		616.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	J U M L A H							**7.282.400.000,00**							**9.118.140.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						**5.604.781.941,00**							**5.776.073.100,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.604.781.941,00**							**5.776.073.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**5.604.781.941,00**							**5.776.073.100,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**833.914.530,00**						**-**	**830.271.941,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	72.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota	-	86.743.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	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				100 Laporan	72.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		86.743.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	696.424.530,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota	-	678.638.741,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	153.796.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		137.628.741,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	56.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		41.300.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	120.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		89.270.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	365.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		410.440.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.890.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota	-	64.890.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	64.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		64.890.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	***Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya standart yg proaktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat perpres No 16 tahun 2018 dan Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Sumatera Utara, Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan Kredibel secara Elektronik dan Terbinanya SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu yang kredibel***	**100 % 100 %**			**100 % 100 %**	**4.770.867.411,00**						**100 % 100 %**	**4.945.801.159,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri*	-			100 % 100 % 100 %	1.533.124.085,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota	-	2.070.146.942,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				30 Laporan	1.043.444.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		908.674.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 Laporan	356.871.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		690.222.942,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				30 Laporan	132.807.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		471.250.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang*	-			100 %	1.952.946.885,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota	-	2.023.007.278,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				30 Laporan	349.808.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		262.240.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				20 Laporan	1.212.737.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		1.188.280.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				20 Laporan	390.400.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		572.487.278,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri*	-			100 %	1.284.796.441,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota	-	852.646.939,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				20 Orang	547.606.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		355.618.339,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				20 Dokumen	267.153.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		419.315.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				20 Dokumen	470.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Internal, Organisasi Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota		77.713.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	J U M L A H							**5.604.781.941,00**							**5.776.073.100,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PEREKONOMIAN						**4.500.000.000,00**							**5.357.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.500.000.000,00**							**5.357.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.500.000.000,00**							**5.357.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**90 Persen**	**1.589.694.400,00**						**-**	**2.002.500.000,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan*	-			90 Persen	451.051.200,00			-	-	-	-	550.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	451.051.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian*	-			30 orang	71.954.700,00			-	-	Pegawai Biro Perekonomian	-	165.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	62.304.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Perekonomian		0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	9.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Perekonomian		165.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian*	-			12 Bulan	1.046.688.500,00			-	-	-	-	1.177.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	123.449.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2500 Paket	280.125.262,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	110.394.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	9.150.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	523.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			4 Laporan	0,00			-	-	-	-	55.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik*	-			10 Unit	20.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi*** ***Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat*** ***Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang diimplementasikan*** ***Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang maju dan bermartabat*** ***1***	**100 %**			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **1 %**	**2.910.305.600,00**						**100 %**	**3.355.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian*	-			95 %	1.064.017.000,00			-	-	-	-	1.320.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	515.734.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		715.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	548.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		605.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam*	-			3 Dokumen	849.567.000,00			-	-	-	-	935.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				12 Dokumen	324.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		357.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				8 Dokumen	201.747.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				12 Dokumen	323.698.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		357.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD*	-			3 Dokumen	996.721.600,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				15 Dokumen	398.755.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				12 Dokumen	298.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				12 Dokumen	299.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	J U M L A H							**4.500.000.000,00**							**5.357.500.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO UMUM						**425.159.034.961,00**							**737.906.644.469,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**425.159.034.961,00**							**737.906.644.469,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**425.159.034.961,00**							**737.906.644.469,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**-**			**1 Tahun**	**256.145.179.161,00**						**-**	**514.201.058.042,00**	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1 Tahun	73.452.680.989,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN	-	103.525.989.203,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5400 Orang/ Bulan	72.518.369.379,00	Kota Medan, 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 Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN		84.981.557.544,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	934.311.610,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN		18.544.431.659,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.878.132.871,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Barang Milik Daerah	-	3.185.580.084,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	334.752.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Barang Milik Daerah		1.758.715.762,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.543.380.871,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Barang Milik Daerah		1.426.864.322,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	117.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN	-	224.224.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	117.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN		224.224.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	64.202.252.018,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	178.915.855.137,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	5.160.821.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		40.474.923.233,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	4.811.337.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		31.609.247.526,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	721.574.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.307.333.009,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1.049.698.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.983.065.084,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				300 Laporan	49.058.741.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95.932.850.250,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	3.400.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.608.436.035,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.739.135.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	-	19.254.787.552,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	6.033.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		16.462.077.632,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	6.705.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		2.792.709.920,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.600.670.756,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	52.321.042.552,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	129.462.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		170.522.352,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	11.116.474.293,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		12.142.240.831,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.752.964.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		716.261.146,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	18.601.769.643,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		39.292.018.223,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	47.937.749.269,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	116.651.957.655,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	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	1.156.839.009,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		2.343.937.957,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	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				34 Unit	12.850.463.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		24.466.865.536,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.247.280.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		18.952.257.524,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	23.683.166.257,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		70.888.896.638,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	11.191.148.920,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	13.274.115.112,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	10.691.148.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12.254.915.112,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	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	375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		764.400.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		254.800.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	13.026.409.338,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	26.847.506.747,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	6.661.807.338,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		14.372.939.041,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	3.490.227.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		6.840.939.706,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				10 Paket	2.874.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		5.633.628.000,00	BIRO UMUM
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	***Terlaksananya Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa***	**1 Tahun**			**1 Tahun**	**169.013.855.800,00**						**1 Tahun**	**223.705.586.427,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	-			1 Tahun	169.013.855.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Barang dan Jasa	-	223.705.586.427,00	BIRO UMUM
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				5 Laporan	169.013.855.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Barang dan Jasa		223.705.586.427,00	BIRO UMUM
	J U M L A H							**425.159.034.961,00**							**737.906.644.469,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						**70.950.894.118,00**							**89.904.825.423,80**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**48.142.708.783,00**							**62.446.366.762,80**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**48.142.708.783,00**							**62.446.366.762,80**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi***	**-**			**100 %**	**32.968.605.503,00**						**-**	**40.951.293.298,80**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			13 Dokumen	221.665.620,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	407.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	159.915.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		291.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.450.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.450.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		14.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.450.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	12.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		14.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	20.509.452.248,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	25.253.010.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ Bulan	20.066.172.248,00	Semua Kota/Kab, 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 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.418.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	431.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		231.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		13.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		6.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0005	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		13.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		17.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0007	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	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		534.360.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		18.150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	71.040.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	83.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		8.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		8.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		19.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		8.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	71.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		8.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	175.004.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		29.150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		14.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		59.504.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		71.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	975.880.371,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.197.140.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	131.312.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		462.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	308.951.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		621.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		121.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		121.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		121.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				12 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		7.370.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		7.370.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	535.616.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		218.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		231.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		121.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	6.014.388.475,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.924.281.130,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	192.244.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		198.731.699,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	580.823.347,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		308.346.389,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	55.628.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		99.397.426,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	266.530.199,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		91.117.913,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	147.802.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		88.505.127,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.042.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	5.117.649,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		17.325.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	427.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		500.457.576,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.005.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	57.377.623,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		33.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2.263.127.916,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		22.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Bulan	291.025.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	3.783.177.348,80	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		825.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		825.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	245.602.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45.423.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		57.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		864.584.050,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		715.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		143.733.298,80	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	3.764.236.896,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	861.112.810,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	38.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		19.616.667,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	833.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		786.129.476,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		29.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.892.331.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.666.667,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	1.120.916.393,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	6.266.417.510,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0001	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	441.058.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		506.077.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0002	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		255.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.857.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	243.543.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		260.469.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		319.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	436.315.393,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.517.247.489,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.237.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.049.737.021,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				500 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pengembangan Kebudayaan***	**100 %**			**100 %**	**7.200.035.100,00**						**100 %**	**9.125.745.770,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Objek Kebudayaan yang Dikelola*	-			6 Objek	4.748.300.350,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	5.518.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				8 Objek	4.467.328.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		3.687.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				400 Orang	280.971.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.155.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		676.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Objek Kesenian Tradisional yang Dilestarikan*	-			1 Objek	2.133.108.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.414.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	829.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.399.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	192.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		13.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				20 Sertifikat	1.111.208.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Orang/Lembaga Adat yang Dibina*	-			4 Lembaga	318.626.250,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.192.545.770,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		960.080.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				30 Orang	318.626.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		99.860.770,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		132.605.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	***Persentase pembinaan sejarah***	**100 %**			**100 %**	**1.537.346.000,00**						**100 %**	**385.000.000,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	*Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi*	-			26 %	1.537.346.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	385.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				10 Orang	883.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		170.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		176.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1 Dokumen	194.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				1 Dokumen	459.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		27.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya***	**100 %**			**100 %**	**6.436.722.180,00**						**100 %**	**11.984.327.694,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Persentase Cagar Budaya Yang ditetapkan*	-			23,81 %	1.307.042.320,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	5.142.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	904.642.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		3.795.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	402.399.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.347.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Persentase Cagar Budaya yang dikelola*	-			12 %	5.129.679.860,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	5.774.827.694,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				15 Objek	588.756.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.145.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				15 Objek	1.987.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.932.527.694,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				15 Objek	2.185.048.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.279.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	368.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		418.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	*Persentase Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi*	-			89 %	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.067.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				10 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.045.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		22.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**22.808.185.335,00**							**27.458.458.661,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**22.808.185.335,00**							**27.458.458.661,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Persentase Daya Tarik Destinasi Wisata Provinsi***	**100 %**			**100 %**	**6.132.895.350,00**						**100 %**	**9.938.327.694,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi*	-			1 Kegiatan	531.258.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.589.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				3 Lokasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		513.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		66.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		29.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya				200 Orang	531.258.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.980.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang Dikelola*	-			5 Kawasan	3.158.104.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	3.008.877.694,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		38.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				12 Unit	2.466.926.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.090.377.694,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Lokasi	691.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		440.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				5 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikelola*	-			4 Destinasi	2.046.691.100,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	3.806.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan				7 Lokasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.078.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				7 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				7 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.512.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				7 Lokasi	1.493.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		170.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				40 Orang	553.131.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.050.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				7 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		170.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Kali	396.841.750,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	533.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				9 Usaha	250.168.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		258.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				10 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		82.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi				1 Dokumen	146.673.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		137.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata***	**100 %**			**100 %**	**12.567.364.235,00**						**100 %**	**7.410.396.424,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara*	-			25000 Orang	12.567.364.235,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	7.410.396.424,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0001	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				14 Dokumen	1.402.049.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		586.573.746,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				31 Kegiatan	11.165.314.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		6.823.822.678,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)***	**100 %**			**100 %**	**648.510.750,00**						**100 %**	**201.300.000,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah laporan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif*	-			1 Laporan	205.830.750,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	195.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		41.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		49.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				1 Laporan	205.830.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		19.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik														
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		85.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah laporan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif*	-			2 Laporan	442.680.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				2 Dokumen	442.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif***	**100 %**			**100 %**	**3.459.415.000,00**						**100 %**	**9.908.434.543,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)*	-			290 Orang	2.725.167.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	9.589.434.543,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		233.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		308.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0013	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata														
			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				120 Orang	1.112.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		3.755.575.707,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				80 Orang	996.297.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		3.964.630.853,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				90 Orang	615.962.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		943.027.983,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif*	-			2 Kegiatan	734.247.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	319.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				90 Orang	734.247.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		44.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		UPTD TAMAN BUDAYA						**5.442.617.683,00**							**7.384.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.442.617.683,00**							**7.384.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.442.617.683,00**							**7.384.500.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi***	**-**			**100 %**	**1.117.603.883,00**						**-**	**1.876.500.000,00**	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	375.673.715,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	481.500.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.088.205,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	72.027.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		27.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	39.759.915,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	41.809.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		22.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	16.268.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		27.500.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	14.099.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	166.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		275.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	383.330.168,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	863.500.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		38.500.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	288.663.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		660.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	28.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	358.600.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	531.500.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.09.0001	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	113.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		77.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	244.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		454.500.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional***	**100 %**			**100 %**	**4.325.013.800,00**						**100 %**	**5.508.000.000,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan Kesenian Tradisional*	-			5 Kali	4.325.013.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	5.508.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				400 Orang	1.712.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		352.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				20 Sertifikat	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.606.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	2.612.513.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		3.550.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
		UPTD MUSEUM NEGERI						**5.497.909.468,00**							**7.103.316.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.497.909.468,00**							**7.103.316.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.497.909.468,00**							**7.103.316.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi***	**-**			**100 %**	**1.499.998.150,00**						**-**	**1.596.000.000,00**	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	404.693.150,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	805.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	230.427.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		240.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	42.027.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	60.210.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	44.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		70.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	27.378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	60.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	592.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	400.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		40.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	592.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		240.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08.0003	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	503.305.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	331.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0001	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	38.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		12.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	16.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		12.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	448.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		12.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.01.1.09.0011	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		220.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
2.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	***Persentase Kunjungan Wisata Museum***	**100 %**			**100 %**	**3.997.911.318,00**						**100 %**	**5.507.316.000,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	*Jumlah Pengunjung Museum*	-			66700 Orang	3.997.911.318,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	5.507.316.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				2000 Unit	851.868.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		983.884.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	735.619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		868.000.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				6 Unit	1.443.951.418,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.185.084.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				280 Unit	73.083.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		109.164.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				3 Unit	893.389.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.361.184.000,00	UPTD MUSEUM NEGERI
	J U M L A H							**81.891.421.269,00**							**104.392.641.423,80**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**40.697.965.812,00**							**32.064.839.406,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**40.136.515.812,00**							**31.391.099.406,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**40.136.515.812,00**							**31.391.099.406,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan***	**-**			**80 Persen**	**30.707.196.004,00**						**-**	**13.345.475.821,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Kegiatan	1.962.062.360,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-	1.770.202.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.220.729.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		1.183.187.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	741.332.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		587.015.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Kegiatan	19.516.972.089,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-	428.597.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/ Bulan	19.197.006.289,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	319.965.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		428.597.000,00	DINAS KELAUTAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			1 Kegiatan	422.500.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-	237.613.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	336.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		66.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	86.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		171.013.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Kegiatan	955.302.040,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-	1.044.678.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	150.665.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		155.838.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				122 Paket	548.136.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	256.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		138.840.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Kegiatan	1.381.061.379,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-	1.112.405.694,00	DINAS KELAUTAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	88.905.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		84.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		204.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	259.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		284.352.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	99.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		59.472.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	388.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		304.475.994,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	245.096.011,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		176.105.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Kegiatan	1.401.123.236,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-	2.751.668.907,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		233.152.373,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1.261.123.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		535.618.004,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		311.986.680,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		70.911.850,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Kegiatan	4.593.579.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-	5.520.166.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	51.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		71.160.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	32.097.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		38.516.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.509.742.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		5.410.490.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Kegiatan	474.595.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	-	480.143.520,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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	216.931.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		225.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	189.664.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		185.843.520,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara		50.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	***Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil***	**-**			**25 Persen**	**909.907.540,00**						**-**	**1.865.539.394,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	759.997.540,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	-	1.220.325.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil		219.295.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				100 Ha	149.999.140,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil		388.812.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				100 Ha	549.998.400,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil		612.218.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Terkelolanya Bentuk Perizinan Pengelolaan Ruang Laut 0 sampai 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bum*	-			10 Dokumen	74.910.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	-	303.959.538,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				10 Rekomendasi	74.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil		183.813.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil		120.145.938,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan*	-			1 Kegiatan	75.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	-	341.254.656,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Ekosistem dan Masyarakat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil		341.254.656,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Meningkatnya Produksl Perikanan Tangkap***	**-**			**2,53 %**	**3.994.260.000,00**						**-**	**5.702.405.791,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Tersedianya Bantuan Alat Penangkapan Ikan yang diserahkan kepada Masyarakat* *Tersedianya Bantuan GPS yang diserahkan kepada Masyarakat* *Tersedianya Bantuan Mesin Genset yang diserahkan kepada Masyarakat* *Tersedianya Bantuan Mesin Kapal yang diserahkan kepada Masyarakat* *Tersedianya Bantuan Sampan Bermotor beserta kelengkapannya yang diserahkan kepada Masyarakat* *Tersedianya jaminan Asuransi Nelayan* *Tersedianya Rumah Ikan di Perairan*	-			327 Unit 8 Unit 34 Unit 16 Unit 13 Unit 6000 Orang 80 Modul	2.743.166.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan	-	3.409.683.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				- Unit	534.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		809.683.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Unit	2.208.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		2.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kelembagaan Bagi Masyarakat di Perairan Umum* *Terlaksananya Penebaran Benih Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya* *Tersedianya Bantuan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Umum Yang Diserahkan Kepada Masyarakat* *Tersedianya Bantuan Sampan Solu di Perairan Umum Yang Diserahkan Kepada Masyarakat*	-			5 Kegiatan 2631500 Ekor 550 Pcs 10 Unit	1.040.744.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan	-	1.869.779.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				- Unit	1.040.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		1.869.779.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Terlaksananya Sosialisasi Penangkapan Ikan Terukur*	-			3 Lokasi	210.350.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan	-	317.920.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				- Rekomendasi	210.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		317.920.000,00	DINAS KELAUTAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Terlaksananya kegiatan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi*	-			1 Kegiatan	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				1 Pelabuhan Perikanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	105.023.591,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				100 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		105.023.591,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Tercapainya Rekomedasis Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan Ikan*** ***Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya***	**-**			**2 % 101 Persen**	**1.651.876.920,00**						**-**	**5.413.622.300,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya kegiatan penetapan persyaratan dan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan*	-			1 Kegiatan	867.476.920,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan	-	4.912.106.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				30 Rekomendasi	552.367.300,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan		4.132.887.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				30 Rekomendasi	315.109.620,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan		779.219.000,00	DINAS KELAUTAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Terlaksananya penataan keramba jaring apung di Danau Toba*	-			1 kegiatan	784.400.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan	-	501.516.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				1 Dokumen	541.930.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan		382.116.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya				60 Orang	153.850.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan		84.936.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0009	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				150 Orang	88.620.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan		34.464.000,00	DINAS KELAUTAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Perikanan***	**50 Persen**			**50 Persen**	**1.405.170.290,00**						**50 Persen**	**3.118.547.300,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil*	-			1 Kegiatan	1.105.202.337,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan	-	2.623.168.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	123.428.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		359.939.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	805.203.217,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		1.922.298.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				41 Kelompok	176.571.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		340.929.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Perikanan*	-			1 Kegiatan 50 Persen	299.967.953,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan/Udang	-	495.379.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	235.089.953,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan/Udang		368.925.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Dokumen	64.878.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan/Udang		126.453.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Meningkatnya rekomendasi izin usaha unit pengolah ikan Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan***	**-**			**7 Kabupaten 49,74 Kg/Kapita/Tahun**	**1.468.105.058,00**						**-**	**1.945.508.800,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	-			1 Kegiatan	129.698.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pengolah dan Pemasar Ikan	-	135.196.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi				50 Rekomendasi	129.698.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pengolah dan Pemasar Ikan		135.196.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar*	-			1 Tahun	1.175.825.058,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat	-	1.645.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				6 Unit Usaha	774.281.386,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				40 Unit Usaha	401.543.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat		645.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya pemberian fasilitasi bagi masyarakat pengolahan ikan Terlaksananya pemetaan dan pemantauan bahan baku industri pengolahan ikan lintas kabupaten*	-			1 kegiatan 1 kegiatan	162.582.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pengolah Ikan	-	165.312.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	84.370.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pengolah Ikan		152.376.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				5 Unit Usaha	78.212.000,00	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pengolah Ikan		12.936.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X	**NON URUSAN**						**561.450.000,00**							**673.740.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**561.450.000,00**							**673.740.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan***	**-**			**80 Persen**	**561.450.000,00**						**-**	**673.740.000,00**	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Kegiatan	561.450.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	673.740.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	561.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		673.740.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						**221.000.000,00**							**221.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**221.000.000,00**							**221.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**221.000.000,00**							**221.500.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**221.000.000,00**						**-**	**221.500.000,00**	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	221.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	221.500.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	221.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		221.500.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO						**1.156.161.136,00**							**1.535.391.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.156.161.136,00**							**1.535.391.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.156.161.136,00**							**1.535.391.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap***	**-**			**456.086,29 Ton**	**1.106.161.136,00**						**-**	**1.485.391.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi di UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Tello*	-			1 Kegiatan	1.106.161.136,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan	-	1.485.391.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1.106.161.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		1.485.391.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PULAU TELLO
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN						**1.864.694.894,00**							**1.770.353.818,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.864.694.894,00**							**1.770.353.818,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.864.694.894,00**							**1.770.353.818,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**244.463.163,00**						**-**	**0,00**	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	244.463.163,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	244.463.163,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap***	**-**			**456.086,29 Ton**	**1.620.231.731,00**						**-**	**1.770.353.818,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi di UPTD Tanjung Balai Asahan*	-			1 Kegiatan	1.620.231.731,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan	-	1.770.353.818,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	1.620.231.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat Nelayan		1.770.353.818,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG BALAI - ASAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT						**3.900.629.507,00**							**6.316.388.700,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.900.629.507,00**							**6.316.388.700,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**3.900.629.507,00**							**6.316.388.700,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**258.000.000,00**						**-**	**228.000.000,00**	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	258.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	228.000.000,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	258.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		228.000.000,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya***	**-**			**226.542,25 Ton**	**3.642.629.507,00**						**-**	**6.088.388.700,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Produksi Benih Udang Galah* *Produksi Ikan kakap* *Produksi Udang Vaname* *Produksi Udang Windu* *Terlaksananya Belanja Operasional dan Sarana UPTD. Budidaya Ikan Air Payau dan Laut* *Tersedianya Prasarana Perbenihan di UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut*	-			100.000 ekor 1000 kg 5.000 kg 2000 Kg 1 Tahun 2 kegiatan	2.381.126.507,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan dan UPTD BIAPL	-	4.845.016.500,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1.411.624.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan dan UPTD BIAPL		3.289.330.000,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	969.502.217,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan dan UPTD BIAPL		1.555.686.500,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Produksi Benih Sebar* *Produksi Calon Induk* *Produksi Nila Salin Adaptif* *Restocking Benih Ikan di Perairan Umum* *Tersedianya Induk dan Calon Induk Unggul* *Tersedianya Sumber Air*	-			1.500.000 ekor 1.000 ekor 300.000 ekor 200.000 ekor 1 Paket 1 Paket	1.261.503.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan dan UPTD BIAPL	-	1.243.372.200,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1.261.503.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembudidaya Ikan dan UPTD BIAPL		1.243.372.200,00	UPTD BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
	J U M L A H							**47.840.451.349,00**							**41.908.472.924,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN						**622.192.633.213,00**							**273.643.939.056,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**622.192.633.213,00**							**273.643.939.056,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**622.192.633.213,00**							**273.643.939.056,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**43.017.284.524,00**						**-**	**41.499.257.019,00**	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	804.225.450,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	292.305.953,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	554.305.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		265.732.644,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.01.0006	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				21 Dokumen Laporan	249.920.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		26.573.309,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.840.851.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.322.664.361,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	14.840.851.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.322.664.361,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	181.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	181.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Kegiatan Orang	90.750.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		90.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Kegiatan Orang	90.750.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		90.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.325.023.519,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.892.703.179,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	240.829.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		240.829.929,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan Paket	292.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		292.820.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	1.260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.368.386.326,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	119.643.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		119.643.590,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan Laporan	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		121.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Kegiatan Laporan	1.199.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		740.948.334,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.06.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan Dokumen	90.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		9.075.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	19.269.670.955,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	25.721.093.080,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		15.972.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	3.054.670.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.054.670.955,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.349.088.657,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		21.301.361.468,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.596.013.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	10.088.990.446,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09.0001	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 Bulan Unit	860.513.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		671.295.440,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09.0002	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 Bulan Unit	470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.633.531.173,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	3.265.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		7.784.163.833,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**4.000.683.765,00**						**-**	**11.330.532.908,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	-			-	4.000.683.765,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	11.330.532.908,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				1150 Orang	2.000.004.015,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.672.619.036,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				2000 Orang	2.000.679.750,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		7.657.913.872,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**574.864.753.424,00**						**-**	**220.167.630.289,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	163.278.503.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	165.345.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				68 Orang Dokumen	278.503.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		345.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				4 Unit	163.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		165.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-			-	3.391.208.350,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	52.546.896.925,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				9000 Orang Kegiatan	3.391.208.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		52.546.896.925,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	2.038.602.950,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.187.199.819,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				5000 Orang	772.022.260,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				854 Orang	1.266.580.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		387.199.819,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	406.156.438.624,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.088.533.545,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				9 Kab/Kota Dokumen	405.166.862.674,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				153 Orang Dokumen	989.575.950,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.088.533.545,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**	**-**			**-**	**309.911.500,00**						**-**	**646.518.840,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	309.911.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	646.518.840,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				300 Orang Organisasi	309.911.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		646.518.840,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
		UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA						**15.000.653.513,00**							**25.135.194.271,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.000.653.513,00**							**25.135.194.271,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**15.000.653.513,00**							**25.135.194.271,00**	
1.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**15.000.653.513,00**						**-**	**25.135.194.271,00**	
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	15.000.653.513,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	25.135.194.271,00	UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				115 Atlet Pelatda	15.000.653.513,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		25.135.194.271,00	UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA
		UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA						**1.000.355.393,00**							**9.720.260.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.355.393,00**							**9.720.260.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**1.000.355.393,00**							**9.720.260.000,00**	
1.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.000.355.393,00**						**-**	**9.720.260.000,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	1.000.355.393,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	9.720.260.000,00	UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				12 Bulan Unit	1.000.355.393,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		9.720.260.000,00	UPTD PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA
	J U M L A H							**638.193.642.119,00**							**308.499.393.327,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**425.776.387.818,00**							**495.783.795.222,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**425.776.387.818,00**							**495.783.795.222,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**425.776.387.818,00**							**495.783.795.222,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**158.721.092.525,00**						**-**	**160.629.264.852,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.268.871.450,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.636.102.375,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	578.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		877.102.375,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	49.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	49.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	499.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	131.299.510.408,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	131.445.584.406,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				900 Orang/ Bulan	130.427.233.000,00	Semua Kota/Kab, 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 & Sosial Kemasyarakatan	-		130.079.299.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	406.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		807.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	178.420.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		214.105.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	33.005.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		39.638.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	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	16.829.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		20.196.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	173.667.418,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		208.401.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	63.914.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		76.703.040,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	68.244.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	839.083.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.372.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	18.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		6.468.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	27.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		12.936.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		18.667.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		796.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	941.077.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.097.146.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	33.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		36.735.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	43.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		47.751.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	45.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		50.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	749.711.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		825.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	69.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		137.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.822.057.243,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	4.157.270.431,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	92.664.189,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		101.930.608,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	394.054.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		433.459.696,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	131.188.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		144.309.187,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	202.279.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		225.507.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	55.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		61.327.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	356.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		391.776.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.089.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.298.960.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	499.994.695,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	754.088.243,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.556.205.744,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	556.205.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		556.205.744,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	197.882.499,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.642.031.604,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	15.296.356.796,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	29.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		32.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.035.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.762.431.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		13.228.796.796,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.925.212.577,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	3.601.515.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	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	230.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		230.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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				167 Unit	774.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		776.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	594.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		594.695.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.325.127.577,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**256.222.990.670,00**						**-**	**323.728.744.265,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	8.247.948.987,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	13.488.001.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	5.048.791.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		9.038.001.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	199.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.999.357.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	244.898.585.083,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	305.904.143.999,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				682000 Orang	1.325.306.966,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120000 Orang	674.693.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1.659.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.722.544.242,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	619.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	1.118.394.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.640.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	10.736.831.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		11.829.122.931,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	393.450.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.089.195.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	671.044.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.042.543.208,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	665.541.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	419.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	4.233.087.347,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		11.960.689.694,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	119.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	533.499.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		586.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				100 Orang	313.499.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		344.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	216.726.727.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		257.550.727.864,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	199.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	676.836.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		744.520.260,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1.568.405.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	212.954.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	129.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		143.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				10 Unit	1.449.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.595.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1dokumen Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	1.236.781.100,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	704.108.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1.236.781.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		704.108.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.839.675.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	3.632.490.070,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	452.069.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		963.745.035,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				8 Unit	449.994.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		633.745.035,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	937.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.035.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**5.475.610.917,00**						**-**	**5.699.667.105,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	4.283.456.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	4.439.542.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1dokumen Orang	486.302.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		260.139.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				5 Orang	3.797.154.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.179.403.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.192.154.517,00			-	-	-	-	1.260.124.855,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1920 Orang	790.056.517,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		832.640.325,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	402.098.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		427.484.530,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**1.111.888.896,00**						**-**	**924.800.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-			-	769.899.528,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	774.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				102 Sarana	769.899.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		774.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-			-	341.989.368,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				30 Sarana	341.989.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**4.244.804.810,00**						**-**	**4.801.319.000,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	976.409.710,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.074.051.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	976.409.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.074.051.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.668.395.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.935.267.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	2.668.395.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.935.267.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	599.999.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	792.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	599.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		792.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA						**11.253.646.142,00**							**30.618.188.796,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.253.646.142,00**							**30.618.188.796,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**11.253.646.142,00**							**30.618.188.796,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.550.340.159,00**						**-**	**6.478.188.796,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	86.880.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	130.020.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	86.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		130.020.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	199.992.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	540.892.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		320.892.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	199.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		220.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	887.779.237,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.137.785.796,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	94.916.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		291.810.049,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	224.814.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		327.800.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	159.993.257,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		176.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	197.999.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		200.117.747,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.058.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		10.058.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	199.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		132.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	609.137.330,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.640.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	399.924.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		440.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	209.212.877,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.399.230.912,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.599.081.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.081.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		770.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	695.520.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		825.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	367.320.680,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	430.410.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.09.0001	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	33.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		33.470.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	133.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		66.940.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	199.970.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		330.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**6.927.305.983,00**						**-**	**23.165.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.986.140.395,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	17.540.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	1.144.282.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.320.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	266.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		5.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	275.063.261,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		11.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		220.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	4.941.165.588,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	5.625.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	4.941.165.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		5.625.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**776.000.000,00**						**-**	**975.000.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	776.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	975.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				11 Orang	776.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		975.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
		UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU						**28.947.709.716,00**							**52.618.586.435,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28.947.709.716,00**							**52.618.586.435,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**28.947.709.716,00**							**52.618.586.435,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.246.621.716,00**						**-**	**4.852.785.740,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	121.623.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	207.781.200,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	121.623.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		207.781.200,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	42.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	42.200.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.05.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	42.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		42.200.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	899.685.171,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	921.967.868,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	87.583.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		96.354.066,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	127.490.811,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		140.240.399,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	394.161.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		237.784.107,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	198.811.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		303.392.496,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	11.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		12.196.800,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		132.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	556.657.982,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.625.855.292,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				140 Paket	409.953.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		745.997.670,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.07.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	146.704.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		879.857.622,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.377.225.263,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.781.346.380,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.420.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	409.971.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		496.100.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	965.053.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.282.826.380,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	249.230.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	273.635.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09.0001	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	33.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		33.470.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.09.0002	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	100.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		100.410.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	115.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		139.755.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**24.818.447.200,00**						**-**	**46.721.800.695,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	21.541.475.144,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	40.106.324.052,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	785.562.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.150.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		0,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	154.113.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		38.274.824.052,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	601.798.748,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		681.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	3.276.972.056,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	6.615.476.643,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	3.276.972.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		6.615.476.643,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**882.640.800,00**						**-**	**1.044.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	882.640.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.044.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				17 Orang	882.640.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.044.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO						**5.915.395.152,00**							**14.756.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.915.395.152,00**							**14.756.700.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.915.395.152,00**							**14.756.700.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.142.556.900,00**						**-**	**3.135.700.000,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	81.960.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	128.800.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	81.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		128.800.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	210.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		210.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	578.612.539,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	709.300.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	97.440.915,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		112.125.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	105.561.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		121.440.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	188.126.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		215.740.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	87.657.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		100.740.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	18.216.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		27.255.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	81.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		132.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	337.468.526,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	741.290.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.07.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	120.702.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		319.240.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	216.765.642,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		422.050.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	671.605.835,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	866.400.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		6.900.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	264.138.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		287.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	401.467.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		572.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	332.910.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	479.910.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.09.0001	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	33.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		33.470.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	66.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		66.940.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		138.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	232.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		241.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**3.001.635.017,00**						**-**	**10.713.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	365.194.612,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	6.043.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		967.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	136.902.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.800.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		138.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	33.292.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		138.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.636.440.405,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	4.669.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	2.636.440.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.669.500.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**771.203.235,00**						**-**	**908.000.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	771.203.235,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	908.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				25 Orang	771.203.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		908.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM KUSTA LAU SIMOMO
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN						**9.845.413.173,00**							**4.323.271.030,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.845.413.173,00**							**4.323.271.030,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**9.845.413.173,00**							**4.323.271.030,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.411.220.214,00**						**-**	**3.731.272.326,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.159.460.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.048.598.100,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.159.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.048.598.100,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	99.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	99.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	428.560.846,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	403.438.491,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.363.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		44.440.130,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.644.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		76.641.648,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	117.366.507,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		129.149.538,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	99.996.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		60.859.975,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		17.424.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		74.923.200,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	307.457.380,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	710.405.841,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	100.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		85.449.010,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	207.387.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		624.956.831,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	997.078.488,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.057.390.604,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		7.465.700,00	UPTD LABORATORIUM 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	665.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		618.310.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	325.298.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		431.614.904,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	419.463.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	411.439.290,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	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	33.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		33.470.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	66.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		66.940.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	319.053.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		311.029.290,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**6.434.192.959,00**						**-**	**591.998.704,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	6.434.192.959,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	591.998.704,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	5.304.820.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	1.129.372.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		591.998.704,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
		UPTD PELATIHAN KESEHATAN						**5.842.697.305,00**							**23.527.930.032,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.842.697.305,00**							**23.527.930.032,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.842.697.305,00**							**23.527.930.032,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**5.160.840.111,00**						**-**	**14.228.141.253,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	97.320.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	128.040.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	97.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		128.040.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	66.000.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		66.000.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	376.254.713,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	506.871.973,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.490.366,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		76.323.404,00	UPTD PELATIHAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	54.965.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		74.070.622,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	117.091.957,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		170.058.857,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	31.294.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		48.677.090,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		5.742.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	109.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		132.000.000,00	UPTD PELATIHAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.100.270.344,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.915.501.083,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	660.684.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		600.000.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	137.631.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		730.995.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	301.953.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.584.506.083,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.237.775.804,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.491.219.805,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.300.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	888.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.052.920.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	346.775.804,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		434.999.805,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.289.219.250,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	9.120.508.392,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	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	33.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		33.470.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	66.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		66.940.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	186.423.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		230.890.000,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.868.035.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		7.839.977.560,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	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	134.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		949.230.832,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**681.857.194,00**						**-**	**9.299.788.779,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	681.857.194,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	9.299.788.779,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				210 Orang	681.857.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		9.299.788.779,00	UPTD PELATIHAN KESEHATAN
	J U M L A H							**487.581.249.306,00**							**621.628.471.515,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						**167.066.940.608,00**							**191.245.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**108.246.696.300,00**							**120.195.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**108.246.696.300,00**							**120.195.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan dan Rapat Koordinasi virtual Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertemuan Penyusunan Eproposal dan Eplanning Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA Pertemuan Rakortek Lingkup Dinas TPH***	**-**			**7 Dokumen**	**104.946.696.300,00**						**-**	**117.195.000.000,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.830.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	3.910.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0006	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	1.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.970.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	980.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		990.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	83.496.696.300,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.030.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				600 Orang/ Bulan	83.471.696.300,00	Semua Kota/Kab, 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 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		95.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.02.0007	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	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.630.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.420.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	13.725.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		12.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.800.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0001	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				50 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***SKOR PPH KONSUMSI***	**88,22 POIN**			**88,22 POIN**	**2.500.000.000,00**						**88,22 POIN**	**2.400.000.000,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-				1.200.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-				600.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-				700.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi***	**2 %**			**2 %**	**800.000.000,00**						**2 %**	**600.000.000,00**	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-				800.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	**URURSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**58.820.244.308,00**							**71.050.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**58.820.244.308,00**							**71.050.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi***	**12,35 %** **3,17 %** **2,75 %** **2,62 %** **0,75 %** **3,46 %** **2,25 %**			**3,3 %** **12,19 %** **2,19 %** **0,67 %** **2,3 %** **2,72 %** **1,94 %**	**30.078.303.700,00**						**12,32 %** **2,95 %** **2,35 %** **2,46 %** **0,73 %** **3,38 %** **2,24 %**	**35.950.000.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	700.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				29.378.303.700,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	35.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	29.378.303.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		35.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui*** ***Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 %** **12,5 %** **0,2 %**			**10 %** **0,12 %** **0,13 %**	**15.661.940.608,00**						**0,14 %** **11,25 %** **0,16 %**	**24.000.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-				15.661.940.608,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	24.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		9.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	6.661.940.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		9.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		6.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Luas Pengendalian Serangan OPT***	**508141 Ha**			**508141 Ha**	**530.000.000,00**						**508141 Ha**	**550.000.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-				530.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				450 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya*** **Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani**	**90 %** **0,75 %**			**0,65 %** **90 %**	**12.550.000.000,00**						**90 %** **0,7 %**	**10.550.000.000,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-				10.700.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	9.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				30 Dokumen	3.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				632 Kelompok	7.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		7.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-				1.850.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				10 Unit	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK						**6.450.000.000,00**							**1.950.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**600.000.000,00**							**650.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**600.000.000,00**						**-**	**650.000.000,00**	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.850.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**5.850.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi***	**12,35 %** **3,17 %** **2,75 %** **2,62 %** **0,75 %** **3,46 %** **2,25 %**			**3,3 %** **12,19 %** **2,19 %** **0,67 %** **2,3 %** **1,94 %** **2,72 %**	**850.000.000,00**						**12,32 %** **2,95 %** **2,35 %** **2,46 %** **0,73 %** **3,38 %** **2,24 %**	**850.000.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				850.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	850.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				1 Batang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3.27.02.1.02.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				1 Setek	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		250.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui*** ***Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 %** **12,5 %** **0,2 %**			**10 %** **0,12 %** **0,13 %**	**5.000.000.000,00**						**0,14 %** **11,25 %** **0,16 %**	**450.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-				5.000.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
		UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG						**1.700.000.000,00**							**2.700.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**600.000.000,00**							**600.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**600.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.100.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.100.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai***	**12,35 %** **3,17 %** **2,75 %** **2,62 %** **0,75 %** **3,46 %** **2,25 %**			**0,67 %** **2,3 %** **1,94 %** **2,72 %** **3,3 %** **12,19 %** **2,19 %**	**1.100.000.000,00**						**12,32 %** **2,95 %** **2,35 %** **2,46 %** **0,73 %** **3,38 %** **2,24 %**	**1.200.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				1.100.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.200.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				1 Ton	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.200.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 % 12,5 % 0,2 %**			**10 % 0,12 % 0,13 %**	**0,00**						**0,14 % 11,25 % 0,16 %**	**900.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-				0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
		UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR						**12.342.206.000,00**							**3.800.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**850.000.000,00**							**900.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**850.000.000,00**							**900.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**850.000.000,00**						**-**	**900.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	850.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		900.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.492.206.000,00**							**2.900.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**11.492.206.000,00**							**2.900.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran***	**12,35 %** **3,17 %** **2,75 %** **2,62 %** **0,75 %** **3,46 %** **2,25 %**			**3,3 %** **12,19 %** **2,3 %** **1,94 %** **2,72 %** **2,19 %** **0,67 %**	**2.000.000.000,00**						**12,32 %** **2,95 %** **2,35 %** **2,46 %** **0,73 %** **3,38 %** **2,24 %**	**2.000.000.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				2.000.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				10000 Batang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui*** ***Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 %** **12,5 %** **0,2 %**			**10 %** **0,12 %** **0,13 %**	**9.492.206.000,00**						**0,14 %** **11,25 %** **0,16 %**	**900.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-				9.492.206.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	9.492.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
		UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						**3.350.000.000,00**							**2.260.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**700.000.000,00**							**700.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**700.000.000,00**							**700.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**700.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	700.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		700.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.650.000.000,00**							**1.560.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.650.000.000,00**							**1.560.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah*** **Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan** **Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai** **Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran** **Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung** **Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi** **Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi**	**12,35 %** **3,17 %** **2,75 %** **2,62 %** **0,75 %** **3,46 %** **2,25 %**			**3,3 %** **12,19 %** **2,19 %** **0,67 %** **2,3 %** **1,94 %** **2,72 %**	**650.000.000,00**						**12,32 %** **2,95 %** **2,35 %** **2,46 %** **0,73 %** **3,38 %** **2,24 %**	**660.000.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				650.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	660.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				1 Sertifikat	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		660.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui*** **Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi** ***Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 %** **12,5 %** **0,2 %**			**10 %** **0,12 %** **0,13 %**	**2.000.000.000,00**						**0,14 %** **11,25 %** **0,16 %**	**900.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Pemeliharaan, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD*	-			1 Paket	2.000.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA						**1.700.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**600.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**600.000.000,00**							**550.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**600.000.000,00**						**-**	**550.000.000,00**	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	550.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		550.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi***	**12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %**			**3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %**	**1.100.000.000,00**						**12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %**	**650.000.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura*	-			2 Paket	1.100.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				10 Ton	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				18 Ton	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		350.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 % 12,5 % 0,2 %**			**10 % 0,12 % 0,13 %**	**0,00**						**0,14 % 11,25 % 0,16 %**	**450.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan Penyediaan Sarana/prasarana UPTD*	-			undefined undefined	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
		UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA						**9.610.000.000,00**							**2.080.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**650.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**650.000.000,00**							**650.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**650.000.000,00**						**-**	**650.000.000,00**	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.960.000.000,00**							**1.430.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**8.960.000.000,00**							**1.430.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi***	**12,35 %** **3,17 %** **2,75 %** **2,62 %** **0,75 %** **3,46 %** **2,25 %**			**3,3 %** **12,19 %** **2,19 %** **0,67 %** **2,3 %** **1,94 %** **2,72 %**	**960.000.000,00**						**12,32 %** **2,95 %** **2,35 %** **2,46 %** **0,73 %** **3,38 %** **2,24 %**	**980.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Perbanyakan Benih Tanaman Pangan*	-			1 Paket	960.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	980.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				120,45 Ton	960.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		980.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian*** ***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui***	**0,16 %** **12,5 %** **0,2 %**			**0,12 %** **0,13 %** **10 %**	**8.000.000.000,00**						**0,14 %** **11,25 %** **0,16 %**	**450.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan Penyediaan Sarana/prasarana UPTD*	-			undefined undefined	8.000.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
		UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT						**1.150.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**650.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**650.000.000,00**							**650.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**650.000.000,00**						**-**	**650.000.000,00**	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**500.000.000,00**							**950.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**500.000.000,00**							**950.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi***	**12,35 %** **3,17 %** **2,75 %** **2,62 %** **0,75 %** **3,46 %** **2,25 %**			**3,3 %** **12,19 %** **2,19 %** **0,67 %** **2,3 %** **1,94 %** **2,72 %**	**500.000.000,00**						**12,32 %** **2,95 %** **2,35 %** **2,46 %** **0,73 %** **3,38 %** **2,24 %**	**500.000.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Perbanyakan Benih Tanaman Pangan*	-			1 Paket	500.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	500.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				10 Ton	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		500.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui*** ***Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 %** **12,5 %** **0,2 %**			**10 %** **0,12 %** **0,13 %**	**0,00**						**0,14 %** **11,25 %** **0,16 %**	**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan Penyediaan Sarana/prasarana UPTD*	-			undefined undefined	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
		UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN						**3.600.000.000,00**							**4.300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.400.000.000,00**							**2.250.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**2.400.000.000,00**							**2.250.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.900.000.000,00**						**-**	**1.900.000.000,00**	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.900.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.900.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.900.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
2.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase kenaikan unit usaha yang memiliki sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan***	**10 %**			**10 %**	**500.000.000,00**						**10 %**	**350.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-				500.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	350.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		350.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.200.000.000,00**							**2.050.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.200.000.000,00**							**2.050.000.000,00**	
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui*** ***Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi*** ***Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 %** **12,5 %** **0,2 %**			**10 %** **0,12 %** **0,13 %**	**0,00**						**0,14 %** **11,25 %** **0,16 %**	**900.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Pemeliharaan, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD*	-			undefined undefined	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
2.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Luas Pengendalian Serangan OPT***	**508141 Ha**			**508141 Ha**	**1.200.000.000,00**						**508141 Ha**	**1.150.000.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-				1.200.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.150.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1500 Ha	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		850.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				160 Ha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
		UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN						**2.250.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.000.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.000.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.000.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.000.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.250.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.250.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian***	**0,16 % 12,5 % 0,2 %**			**10 % 0,12 % 0,13 %**	**300.000.000,00**						**0,14 % 11,25 % 0,16 %**	**300.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Uji Mutu Alsintan dan Modifikasi Alsintan*	-			4 Unit	300.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	300.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya*** ***Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani***	**90 %** **0,75 %**			**0,65 %** **90 %**	**950.000.000,00**						**90 %** **0,7 %**	**800.000.000,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-				450.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	475.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				150 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		475.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*undefined*	-			undefined undefined	500.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	325.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				120 Kelompok	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		325.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	J U M L A H							**209.219.146.608,00**							**213.685.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETENAGAKERJAAN						**63.180.245.568,00**							**65.506.408.452,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**62.927.170.453,00**							**65.183.825.172,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**8.447.765.100,00**							**2.000.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000.100,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.000.000.100,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**7.447.765.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	7.447.765.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	7.447.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	**-**						**54.479.405.353,00**							**63.183.825.172,00**	
	-	-	-	-			-	2.774.922.716,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.518.364.080,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		532.059.080,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	-			-	1.394.131.414,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.259.182.984,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	197.830.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		464.182.984,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	-			-	33.744.452.306,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	33.935.171.920,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	291.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		515.360.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**3.020.879.072,00**						**-**	**1.492.500.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	3.020.879.072,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	1.492.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	240 Kasus			24 Kasus	463.094.681,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	80 Kasus	498.750.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24513 Perusahaan			2834 Perusahaan	1.716.409.922,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**5.024.830.480,00**						**-**	**10.990.319.444,00**	
	-	-	-	0,38 % 7,80 %			-	765.361.480,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	0,38 % 7,80 %	1.452.711.544,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	22 Lembaga			22 Lembaga	347.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	22 Lembaga	844.003.044,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	100 Perusahaan			0 Perusahaan	149.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 Perusahaan	300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	315,37 % 12,78 %			-	3.828.356.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	315,37 % 12,78 %	8.987.607.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan			1 Surat Keputusan	675.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1 Surat Keputusan	1.188.087.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah penetapan UMK	30 Surat Keputusan			30 Surat Keputusan	128.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	30 Surat Keputusan	300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	148800 Orang			59630 Orang	3.024.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	49600 Orang	7.499.520.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**39.847.383.811,00**						**-**	**40.057.146.184,00**	
	-	-	-	-			-	2.774.922.716,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.518.364.080,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.219.922.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.936.305.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	-			-	441.450.975,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	254.460.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	441.450.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		254.460.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	-			-	1.394.131.414,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.259.182.984,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.755.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.069.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		700.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	15.725.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	84.795.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**3.020.879.072,00**						**-**	**1.492.500.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	3.020.879.072,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	1.492.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	24513 Perusahaan			1590 Perusahaan	841.374.469,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	493.750.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**429.949.960,00**						**-**	**696.618.600,00**	
	-	-	-	100 %			-	429.949.960,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 %	696.618.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	33 Dokumen			1 Dokumen	216.103.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	33 Dokumen	346.618.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
6.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**39.847.383.811,00**						**-**	**40.057.146.184,00**	
	-	-	-	-			-	33.744.452.306,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	33.935.171.920,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				179 Orang/ Bulan	33.374.812.306,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		33.374.812.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	39.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	38.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		44.999.920,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	-			-	726.626.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	659.259.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30 Dokumen	424.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		331.581.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30 Dokumen	102.581.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.750.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	22.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.750.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				30 Dokumen	22.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.750.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				30 Dokumen	22.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.750.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				300 Laporan	27.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.850.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	103.864.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		203.828.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	-			-	139.145.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	152.042.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	92.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				30 Laporan	46.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		102.042.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	-			-	626.654.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.278.665.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				80 Dokumen	62.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		78.665.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				85 Orang	564.294.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
7.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**429.949.960,00**						**-**	**696.618.600,00**	
	-	-	-	100 %			-	429.949.960,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 %	696.618.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	66 Orang			0 Orang	213.846.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	66 Orang	350.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
8.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**2.437.168.000,00**						**-**	**3.100.000.000,00**	
	-	-	-	100 %			-	1.873.816.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 %	2.300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	6538 Orang			200 Orang	1.716.554.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1973 Orang	2.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	85 Lembaga			0 Lembaga	157.261.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	30 Lembaga	300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	96,00 %			-	242.045.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	96,00 %	400.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	120 LPK			20 LPK	242.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	40 LPK	400.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	30,21 %			-	148.605.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	30,21 %	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 Perusahaan			20 Perusahaan	148.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 Perusahaan	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	40,65 %			-	172.702.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	40,65 %	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	10 Dokumen			10 Dokumen	172.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	10 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
9.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**3.719.194.030,00**						**-**	**6.847.240.944,00**	
	-	-	-	17,50 %			-	2.527.514.760,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	17,50 %	4.750.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang			0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	5 Orang	250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	300 Orang			0 Orang	249.277.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 Orang	250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	300 Orang			0 Orang	79.957.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 Orang	250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	3025 Orang			40 Orang	2.198.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1100 Orang	4.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	60 Lembaga			-	99.277.950,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	20 Lembaga	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	60 Lembaga			20 Lembaga	99.277.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	20 Lembaga	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	10500 orang			-	596.228.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	3500 orang	800.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	60000 Orang			10000 Orang	296.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	20000 Orang	300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	10500 Orang			3500 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	3500 Orang	500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	7800 Orang			-	401.958.820,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	3800 Orang	900.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	6000 Orang			0 Orang	96.682.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	2000 Orang	150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	50 Perusahaan			0 Perusahaan	73.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	50 Perusahaan	150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	1500 Orang			1500 Orang	102.652.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1500 Orang	300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	250 Orang			0 Orang	128.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	250 Orang	300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	250 RPTKA			-	94.214.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	250 RPTKA	197.240.944,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	150 Orang			150 Orang	94.214.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	150 Orang	197.240.944,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
10.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**5.024.830.480,00**						**-**	**10.990.319.444,00**	
	-	-	-	8,94 % 2,97 %			-	431.113.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	6,97 % 0,98 %	550.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan			100 Perusahaan	137.402.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 Perusahaan	150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	100 Perusahaan			100 Perusahaan	143.710.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 Perusahaan	150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	100 Laporan			0 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 Laporan	250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-	-	0,38 % 7,80 %			-	765.361.480,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	0,38 % 7,80 %	1.452.711.544,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara			10 Perkara	154.355.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	10 Perkara	168.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	80 Perkara			80 Perkara	114.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	80 Perkara	140.708.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**253.075.115,00**							**322.583.280,00**	
	-	**-**						**253.075.115,00**							**322.583.280,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**253.075.115,00**						**-**	**322.583.280,00**	
	-	-	-	0,09 %			-	253.075.115,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	12,66 %	322.583.280,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan			1 Laporan	253.075.115,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1 Laporan	322.583.280,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA						**7.394.727.640,00**							**7.640.160.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.394.727.640,00**							**7.640.160.600,00**	
	-	**-**						**7.394.727.640,00**							**7.640.160.600,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**961.180.000,00**						**-**	**1.040.160.600,00**	
	-	-	-	-			-	52.560.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	100.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	52.560.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-	-	-			-	93.830.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.990.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-	-	-			-	765.975.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	796.345.600,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.800.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-	-	-			-	93.830.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.840.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**6.433.547.640,00**						**-**	**6.600.000.000,00**	
	-	-	-	100 %			-	6.433.547.640,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	100 %	6.600.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	6538 Orang			336 Orang	6.433.547.640,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1973 Orang	6.600.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**961.180.000,00**						**-**	**1.040.160.600,00**	
	-	-	-	-			-	765.975.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	796.345.600,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	391.500.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		419.720.600,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-	-	-			-	48.815.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	48.815.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	48.815.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		48.815.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-	-	-			-	93.830.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-	-	-			-	765.975.000,00			-	-	-	-	796.345.600,00	UPTD BALAI LATIHAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	371.675.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		371.625.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-	-	-			-	93.830.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I						**727.678.131,00**							**960.366.149,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**727.678.131,00**							**960.366.149,00**	
	-	**-**						**727.678.131,00**							**960.366.149,00**	
	-	**-**						**727.678.131,00**							**960.366.149,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**557.398.131,00**						**-**	**617.644.000,00**	
	-	-	-	-			-	78.259.791,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.999.668,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-	-	-			-	44.400.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	44.400.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**170.280.000,00**						**-**	**342.722.149,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	170.280.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	342.722.149,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	24513 Perusahaan			1513 Perusahaan	64.840.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	142.722.149,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	240 Kasus			16 Kasus	54.580.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	80 Kasus	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24513 Perusahaan			1356 Perusahaan	50.860.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**557.398.131,00**						**-**	**617.644.000,00**	
	-	-	-	-			-	410.435.740,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	448.236.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81.800.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		84.325.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.250.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-	-	-			-	78.259.791,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.581.760,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.860.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.991.188,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-	-	-			-	24.302.600,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	24.302.600,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	78.259.791,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.827.175,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-	-	-			-	410.435.740,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	448.236.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	326.385.740,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		358.911.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II						**473.249.375,00**							**724.353.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**473.249.375,00**							**724.353.500,00**	
	-	**-**						**473.249.375,00**							**724.353.500,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**327.589.375,00**						**-**	**374.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	176.529.560,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-	-	-			-	74.217.315,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.245.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.852.500,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	46.300.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**145.660.000,00**						**-**	**350.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	145.660.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	350.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24513 Perusahaan			1356 Perusahaan	45.820.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**327.589.375,00**						**-**	**374.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	74.217.315,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.778.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**145.660.000,00**						**-**	**350.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	145.660.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	350.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	240 Kasus			16 Kasus	49.520.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	80 Kasus	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	24513 Perusahaan			1513 Perusahaan	50.320.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	150.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
5.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**327.589.375,00**						**-**	**374.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	32.442.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	32.442.500,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	74.217.315,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	95.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.041.815,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-	-	-			-	44.400.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	44.400.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-	-	-			-	176.529.560,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.134.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		30.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	144.145.560,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		169.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III						**360.570.000,00**							**567.878.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**360.570.000,00**							**567.878.500,00**	
	-	**-**						**360.570.000,00**							**567.878.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**301.530.000,00**						**-**	**367.878.500,00**	
	-	-	-	-			-	175.659.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	208.471.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	143.275.500,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		169.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-	-	-			-	77.500.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.270.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-	-	-			-	20.050.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	20.050.500,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-	-	-			-	175.659.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	208.471.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.134.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		33.525.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	28.320.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	28.320.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**59.040.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	59.040.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	200.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24513 Perusahaan			1103 Perusahaan	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**301.530.000,00**						**-**	**367.878.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	77.500.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	48.390.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**59.040.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	59.040.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	200.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	24513 Perusahaan			954 Perusahaan	59.040.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
5.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**301.530.000,00**						**-**	**367.878.500,00**	
	-	-	-	-			-	77.500.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.840.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-	-	-			-	175.659.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	208.471.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.250.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-	-	-			-	77.500.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV						**454.382.393,00**							**664.353.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**454.382.393,00**							**664.353.500,00**	
	-	**-**						**454.382.393,00**							**664.353.500,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**311.131.393,00**						**-**	**364.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	171.247.523,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.134.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		30.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-	-	-			-	75.117.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	42.480.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	171.247.523,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.250.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**143.251.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	143.251.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	300.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	240 Kasus			8 Kasus	47.234.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	80 Kasus	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**311.131.393,00**						**-**	**364.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	75.117.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.349.500,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-	-	-			-	36.446.070,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	36.446.070,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-	-	-			-	75.117.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.300,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.368.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-	-	-			-	28.320.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	28.320.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**143.251.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	49.266 %			-	143.251.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	300.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	24513 Perusahaan			636 Perusahaan	46.792.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
5.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**311.131.393,00**						**-**	**364.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	75.117.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.920.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-	-	-			-	171.247.523,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	138.863.523,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		169.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
6.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**143.251.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	143.251.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	300.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24513 Perusahaan			813 Perusahaan	49.225.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V						**454.476.205,00**							**564.353.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**454.476.205,00**							**564.353.500,00**	
	-	**-**						**454.476.205,00**							**564.353.500,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**104.380.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	104.380.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	200.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24513 Perusahaan			1103 Perusahaan	52.180.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**350.096.205,00**						**-**	**364.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	81.107.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.122.400,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.852.500,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	47.080.000,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-	-	-			-	187.941.530,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	142.557.530,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		169.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-	-	-			-	81.107.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.778.000,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-	-	-			-	187.941.530,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.134.000,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		30.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-	-	-			-	42.286.775,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	42.286.775,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-	-	-			-	38.760.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	38.760.000,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-	-	-			-	187.941.530,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**104.380.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	104.380.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	200.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	24513 Perusahaan			954 Perusahaan	52.200.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**350.096.205,00**						**-**	**364.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	81.107.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.275.000,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI						**440.216.274,00**							**564.353.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**440.216.274,00**							**564.353.500,00**	
	-	**-**						**440.216.274,00**							**564.353.500,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**345.861.274,00**						**-**	**364.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	138.550.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	111.900.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		169.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-	-	-			-	75.067.034,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.215.640,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-	-	-			-	138.550.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.250.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**94.355.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	-	-	-	49.266 %			-	94.355.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	16.422 %	200.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	24513 Perusahaan			1103 Perusahaan	46.280.000,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	24513 Perusahaan			954 Perusahaan	48.075.000,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	8171 Perusahaan	100.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**345.861.274,00**						**-**	**364.353.500,00**	
	-	-	-	-			-	75.067.034,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.932.968,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.962.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	43.300.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.656.426,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-	-	-			-	90.320.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	90.320.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-	-	-			-	41.924.240,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	41.924.240,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		24.407.500,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-	-	-			-	138.550.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	204.946.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.400.000,00	Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		30.000.000,00	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH VI
	J U M L A H							**73.485.545.586,00**							**77.192.227.701,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**58.656.263.068,00**							**73.741.037.917,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**58.656.263.068,00**							**73.741.037.917,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**56.723.013.568,00**							**69.001.037.917,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**93 persen**			**93 persen**	**29.135.792.421,00**						**93 persen**	**34.910.119.385,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan*	-			10 dokumen	126.941.250,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	133.288.344,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	95.465.150,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		100.238.544,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	19.655.900,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.638.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	11.820.200,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		12.411.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan*	-			15 dokumen	11.541.083.047,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	16.601.809.644,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	11.478.546.929,00	Kota Medan, 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	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		16.535.442.420,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	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	48.048.168,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		51.154.740,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	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				14 Laporan	14.487.950,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.212.484,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			12 bulan	401.230.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	401.230.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi umum perangkat daerah*	-			12 bulan	3.889.550.539,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.060.464.114,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.630.020,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		41.655.625,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	205.060.144,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		183.724.089,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	186.334.975,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		155.925.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	81.614.400,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		85.695.120,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				288 Dokumen	85.001.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		93.464.280,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1265 Laporan	3.300.910.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 bulan	4.710.301.584,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4.710.301.584,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	7.173.319.898,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	7.781.933.092,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	11.640.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		12.222.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	447.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		361.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.714.679.398,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.408.091.092,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			12 bulan	1.293.366.103,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.332.624.191,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	711.912.800,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		616.502.691,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	265.324.303,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	316.129.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		216.121.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik***	**87 %**			**87 %**	**15.999.355.500,00**						**87 %**	**16.925.133.339,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Tersebarnya informasi dan kebijakan tentang program prioritas pemerintah*	-			12 bulan	15.999.355.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	16.925.133.339,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				36 Dokumen	714.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		475.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1400 Dokumen	583.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	7.402.305.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	145.416.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		152.687.588,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			Jumlah Layanan Hubungan Media				12 Layanan	1.240.977.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.382.026.323,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				12 Dokumen	3.428.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				12 Dokumen	2.088.807.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				12 Dokumen	395.637.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		415.419.428,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi***	**93 %**			**93 %**	**11.587.865.647,00**						**93 %**	**17.165.785.193,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Pengelolaan jumlah domain dan sub domain di lingkungan Pemprovsu*	-			12 bulan	5.755.395.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	10.375.785.193,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				4 Unit	5.755.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.375.785.193,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara*	-			12 bulan	5.832.470.647,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	6.790.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				2 Dokumen	534.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	3.477.128.527,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	441.234.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
			Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah				5 Layanan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas														
			Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City				2 Dokumen	473.163.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		720.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0010	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				2 Dokumen	706.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		780.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**1.195.497.000,00**							**1.550.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Terwujudnya data statistik sektoral***	**93 %**			**93 %**	**1.195.497.000,00**						**93 %**	**1.550.000.000,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemprovsu*	-			12 bulan	1.195.497.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				200 Dokumen	317.484.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				60 Orang	176.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				10 Dokumen	184.462.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Infrastruktur Statistik				3 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah														
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun				200 Dokumen	66.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**737.752.500,00**							**3.190.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi***	**88 %**			**88 %**	**737.752.500,00**						**88 %**	**3.190.000.000,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik serta Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi*	-			12 bulan	648.857.100,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.690.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				1 Dokumen	152.990.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				2 Laporan	155.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	140.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		740.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				10 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi*	-			12 bulan	88.895.400,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				10 Perangkat Daerah	88.895.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							**58.656.263.068,00**							**73.741.037.917,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**44.416.337.369,00**							**44.741.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**44.416.337.369,00**							**44.741.000.000,00**	
	-	**-**						**44.416.337.369,00**							**44.741.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**6.499.999.634,00**						**-**	**12.000.000.000,00**	
	-	-	-	21,7 %			-	6.499.999.634,00			-	-	-	18,34 %	12.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1100 Unit Usaha			1500 Unit Usaha	6.499.999.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1000 Unit Usaha	12.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**21.868.132.985,00**						**-**	**23.131.000.000,00**	
	-	-	-	1 tahun			-	606.890.212,00			-	-	-	1 tahun	465.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.939.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.939.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.939.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9.939.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	214.178.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-	-	1 tahun			-	14.047.143.000,00			-	-	-	1 tahun	14.612.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/ Bulan	13.845.486.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	104.188.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	97.469.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-	-	1 tahun			-	186.818.850,00			-	-	-	1 tahun	670.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				546 Paket	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	147.469.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	39.349.850,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	1 tahun			-	2.505.742.342,00			-	-	-	1 tahun	2.614.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	58.826.700,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	896.825.092,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	621.898.050,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9925 Paket	83.216.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		104.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	45.000.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	799.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		850.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-	-	-			-	3.621.745.716,00			-	-	-	-	3.770.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	360.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	253.842.716,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		260.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	2.997.903.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-	-	-			-	699.792.865,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 Unit	499.792.865,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.896.404.000,00**						**-**	**1.300.000.000,00**	
	-	-	-	30 unit			-	1.896.404.000,00			-	-	-	25 unit	1.300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	12 Unit Usaha			200 Unit Usaha	1.896.404.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	11 Unit Usaha	1.300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**4.874.490.750,00**						**-**	**3.310.000.000,00**	
	-	-	-	9,58 %			-	4.874.490.750,00			-	-	-	8,1 %	3.310.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	800 Unit Usaha			500 Unit Usaha	3.274.955.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	700 Unit Usaha	3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1300 Unit Usaha			1000 Unit Usaha	1.599.534.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-PK2UKM	-	-	-	1200 Unit Usaha	310.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**9.277.310.000,00**						**-**	**5.000.000.000,00**	
	-	-	-	0,04 %			-	9.277.310.000,00			-	-	-	0,03 %	5.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	400 Unit Usaha			700 Unit Usaha	9.277.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-PK2UKM	-	-	-	300 Unit Usaha	5.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**21.868.132.985,00**						**-**	**23.131.000.000,00**	
	-	-	-	1 tahun			-	606.890.212,00			-	-	-	1 tahun	465.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	352.956.212,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		410.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD PELATIHAN DAN PELAYANAN USAHA TERPADU						**2.705.054.488,00**							**5.700.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.705.054.488,00**							**5.700.000.000,00**	
	-	**-**						**2.705.054.488,00**							**5.700.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.705.632.000,00**						**-**	**4.600.000.000,00**	
	-	-	-	21,7 %			-	1.705.632.000,00			-	-	-	18,34 %	4.600.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN PELAYANAN USAHA TERPADU
	-	-														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1100 Unit Usaha			700 Unit Usaha	1.705.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1000 Unit Usaha	4.600.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN PELAYANAN USAHA TERPADU
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**999.422.488,00**						**-**	**1.100.000.000,00**	
	-	-	-	6 %			-	999.422.488,00			-	-	-	5,2 %	1.100.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN PELAYANAN USAHA TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	550 Orang			400 Orang	999.422.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	450 Orang	1.100.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN PELAYANAN USAHA TERPADU
	J U M L A H							**47.121.391.857,00**							**50.441.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						**114.547.705.658,00**							**141.448.510.810,70**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**105.363.971.028,00**							**122.895.196.941,70**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**105.363.971.028,00**							**122.895.196.941,70**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**102.529.596.992,00**						**100 %**	**115.011.623.313,70**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dikelola*	-			5 Bahan	797.164.646,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.876.637.462,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	199.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		610.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	136.602.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		341.637.462,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	110.563.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0006	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	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	199.999.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	93.723.380.827,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	100.966.993.417,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/ Bulan	92.846.633.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		100.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	525.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		525.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	100.017.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		131.513.417,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	130.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	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	80.621.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dikelola*	-			1 Bahan	130.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	570.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan Administrasi Kepegawaian Yang Dikelola*	-			7 Bahan	470.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.919.408.470,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		680.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		232.163.470,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		164.945.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		432.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	1.587.484.481,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.259.358.586,70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	139.995.133,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		146.994.889,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		187.310.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		129.551.999,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	767.489.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		450.371.232,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		154.350.199,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.047.009.146,70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		143.770.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	690.175.931,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		240.175.931,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	5.281.567.038,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	5.183.641.247,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.084.935.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.303.429.166,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4.166.631.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.830.212.081,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	540.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.545.408.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	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	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		709.496.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		235.911.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0011	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**100 %**			**100 %**	**250.000.000,00**						**100 %**	**987.342.695,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	150.544.165,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0003	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH														
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokuman	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		150.544.165,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Jumlah KLHS Provinsi yang terselenggara*	-			2 Dokumen	200.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	836.798.530,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		530.314.415,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		306.484.115,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase titik sampling badan air, air laut, udara, dan lahan yang memenuhi baku mutu***	**75 %**			**75 %**	**1.149.993.684,00**						**75 %**	**2.558.701.199,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media air* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media air laut* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media lahan* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media udara*	-			4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	1.149.993.684,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.488.701.199,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	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				2 Dokumen	249.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		656.720.866,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	249.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		379.999.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	649.993.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.451.980.573,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara***	**76 %**			**76 %**	**0,00**						**76 %**	**1.061.158.350,00**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan keanekaragaman hayati*	-			1 Dokumen	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.061.158.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya														
			Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi				200 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.061.158.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)***	**76 %**			**76 %**	**200.000.000,00**						**76 %**	**559.360.945,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah limbah B3 lintas daerah Kab/Kota yang dikelola*	-			48000 ton/tahun	200.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	559.360.945,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				5 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		449.360.945,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan***	**100 %**			**100 %**	**299.987.950,00**						**100 %**	**594.752.725,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi*	-			33 Dokumen	299.987.950,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	594.752.725,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	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				32 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		265.418.835,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0006	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				90 Badan Usaha	199.987.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		329.333.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan***	**100 %**			**100 %**	**61.560.550,00**						**100 %**	**67.716.606,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi*	-			6 Dokumen	61.560.550,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	67.716.606,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				5 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				500 Orang	51.560.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.716.606,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat***	**100 %**			**100 %**	**100.000.000,00**						**100 %**	**148.499.311,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat*	-			4 dokumen	100.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	148.499.311,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		148.499.311,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup***	**100 %**			**100 %**	**130.000.000,00**						**100 %**	**252.999.340,00**	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi* *Jumlah pengaduan masyarakat dibidang PPLH yang diselesaikan sampai tahap proses administrasi*	-			33 Dokumen 2 Dokumen	130.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	252.999.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				1 Perkara	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				15 Pengaduan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		222.999.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan***	**65 Poin**			**65 Poin**	**642.831.852,00**						**65 Poin**	**1.653.042.457,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertangani*	-			2794660 ton/tahun	642.831.852,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.653.042.457,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				46 Unit	342.832.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		352.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				3 Dokumen	299.999.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.151.042.457,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.183.734.630,00**							**18.553.313.869,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**9.183.734.630,00**							**18.553.313.869,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**0,00**						**100 %**	**100.000.000,00**	
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 %** **100 %**			**100 %** **59 %**	**7.846.067.140,00**						**60 %** **100 %**	**14.583.585.392,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	3.771.667.026,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.188.559.349,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				34 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		193.813.306,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				34 Unit	3.721.667.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.794.746.043,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	100.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.190.529.016,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.190.529.016,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Jumlah Bahan penertiban pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung*	-			6 Bahan	299.992.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.672.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				4 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		374.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				4 Dokumen	74.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		418.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				8 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		484.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				4 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		396.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	250.037.950,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.313.157.173,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		294.884.813,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				811 Ha	115.070.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		418.272.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				1 Unit	134.967.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	3.234.370.214,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	5.360.350.712,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				100 Ha	799.979.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				660 Ha	299.983.374,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan														
			Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				1 Operasi	699.999.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1.034.409.738,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.360.350.712,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	399.997.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Terlaksananya pembinaan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara lestari*	-			3 Bahan	140.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	418.989.142,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun														
			Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah				4 Unit Managemen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		165.471.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		182.018.122,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani				2 Unit Managemen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		71.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Jumlah Bahan Pelaksanaan Perbenihan Tanaman Hutan Yang Dikelola*	-			2 Bahan	49.999.950,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi				10 Unit Usaha	49.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	***Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan***	**61 %**			**59 %** **100 %**	**0,00**						**60 %**	**100.000.000,00**	
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah bahan perlindungan Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran CITES yang ditangani*	-			1 bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 %** **100 %**	**1.237.667.750,00**						**40 %**	**3.138.344.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	1.237.667.750,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	3.138.344.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				24 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		865.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				50 Kelompok	199.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.772.644.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	1.037.667.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	***Cakupan Pengelolaan DAS***	**100 %**			**100 %**	**99.999.740,00**						**100 %**	**631.384.477,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah rehabilitasi lahan berbasis sipil teknis di wilayah DAS*	-			2 bahan	99.999.740,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	631.384.477,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				1 Lembaga	99.999.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		351.384.477,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH						**149.999.957,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**149.999.957,00**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**149.999.957,00**							**0,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan***	**65 Poin**			**65 Poin**	**149.999.957,00**						**65 Poin**	**0,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertangani*	-			2794660 ton/tahun	149.999.957,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				2 Dokumen	149.999.957,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA						**904.311.951,00**							**1.594.341.567,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**842.327.235,00**							**1.421.341.567,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**842.327.235,00**							**1.421.341.567,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**692.328.965,00**						**100 %**	**755.500.000,00**	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	54.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.02.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	54.981.138,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	107.550.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.998.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		16.500.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.983.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		66.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	15.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	483.902.267,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	24.750.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		24.750.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	458.902.267,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	99.445.560,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	551.200.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1.946.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	97.498.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		349.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.01.1.09.0011	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase titik sampling badan air, air laut, udara, dan lahan yang memenuhi baku mutu***	**75 %**			**75 %**	**149.998.270,00**						**75 %**	**665.841.567,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media air* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media air laut* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media lahan* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media udara*	-			4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	149.998.270,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	665.841.567,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	149.998.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		665.841.567,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**61.984.716,00**							**173.000.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**61.984.716,00**							**173.000.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**61.984.716,00**						**100 %**	**173.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	29.998.522,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	32.750.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.998.522,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	2.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.250.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	29.986.194,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	138.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
	3.28.01.1.09.0002	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	29.986.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		138.000.000,00	UPTD KUALITAS AIR DANAU TOBA
		UPTD PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK						**150.000.000,00**							**348.248.374,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**150.000.000,00**							**348.248.374,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**150.000.000,00**							**348.248.374,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase titik sampling badan air, air laut, udara, dan lahan yang memenuhi baku mutu***	**75 %**			**75 %**	**150.000.000,00**						**75 %**	**348.248.374,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media air* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media air laut* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media lahan* *Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada media udara*	-			4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	150.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	348.248.374,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		348.248.374,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I						**1.052.792.937,00**							**1.896.474.322,10**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.052.792.937,00**							**1.896.474.322,10**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.052.792.937,00**							**1.896.474.322,10**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**502.793.259,00**						**100 %**	**996.624.322,10**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	56.999.750,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.999.750,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.992.931,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	146.815.587,10	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.993.845,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.243.536,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		21.999.945,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.999.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.499.105,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		67.023.001,10	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	328.802.176,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	346.508.735,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	70.099.553,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		66.109.805,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	256.702.623,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		278.148.930,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	31.998.402,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	413.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0002	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	29.998.402,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.01.1.09.0011	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	0,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**319.999.678,00**						**60 % 100 %**	**704.850.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	120.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	191.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				54 Ha	120.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		121.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	124.999.678,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	360.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	74.999.678,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		85.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 % 100 %**	**230.000.000,00**						**40 %**	**195.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	230.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	195.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	80.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH I
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II						**1.027.421.984,00**							**2.467.072.453,50**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.027.421.984,00**							**2.467.072.453,50**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.027.421.984,00**							**2.467.072.453,50**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**483.558.664,00**						**100 %**	**813.622.453,50**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	57.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.997.010,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	157.833.117,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.997.310,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.247.176,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		67.035.941,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	309.561.690,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	336.389.336,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	44.984.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		49.524.566,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	262.577.690,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		284.614.770,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	31.999.964,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	234.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.09.0002	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	29.999.964,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.400.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.01.1.09.0011	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	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**319.863.320,00**						**60 % 100 %**	**833.450.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	34.950.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	118.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				3 Unit	34.950.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		118.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	95.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		95.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	119.913.520,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	235.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	119.913.520,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		220.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	124.999.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	74.999.800,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 % 100 %**	**224.000.000,00**						**40 %**	**820.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	224.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	820.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				15 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		170.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	74.000.000,00	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		650.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH II
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III						**1.123.671.510,00**							**2.122.972.101,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.123.671.510,00**							**2.122.972.101,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.123.671.510,00**							**2.122.972.101,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**432.880.150,00**						**100 %**	**656.022.101,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	61.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	64.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		58.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	85.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	157.835.936,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		67.035.936,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.07.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	254.800.150,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	276.106.165,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		40.700.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	215.800.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		233.156.165,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	32.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	138.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.09.0002	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				24 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.01.1.09.0011	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan***	**60 % 100 %**			**59 % 100 %**	**460.791.360,00**						**60 % 100 %**	**820.450.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	118.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				3 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		118.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	95.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		95.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	260.791.360,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	202.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				15 Ha	120.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		187.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				3 Unit	140.791.360,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	405.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		130.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun*** ***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat***	**40 %**			**100 %** **40 %**	**230.000.000,00**						**40 %**	**646.500.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	230.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	646.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				15 Kelompok	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		180.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Ha	80.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		450.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH III
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV						**1.043.842.068,00**							**1.820.623.049,20**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.043.842.068,00**							**1.820.623.049,20**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.043.842.068,00**							**1.820.623.049,20**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**483.842.068,00**						**100 %**	**682.173.049,20**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	57.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.999.822,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	139.520.578,20	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.999.984,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.249.983,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		13.199.831,70	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.999.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.499.822,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		68.520.941,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	-	-	-	-	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	309.842.246,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	336.652.471,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	42.800.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		47.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	265.042.246,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		287.322.471,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	32.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	99.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.09.0002	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	30.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		77.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**440.000.000,00**						**60 % 100 %**	**1.078.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	240.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	465.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	120.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				107 Ha	120.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		390.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	460.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		160.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 % 100 %**	**120.000.000,00**						**40 %**	**60.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	120.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				8 Kelompok	40.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	80.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IV
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V						**848.259.510,00**							**1.729.773.102,89**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**848.259.510,00**							**1.729.773.102,89**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**848.259.510,00**							**1.729.773.102,89**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**378.263.860,00**						**100 %**	**650.823.102,89**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	56.999.900,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	92.945.244,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	154.728.052,89	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.978.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.227.667,89	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.999.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.620.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.496.700,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.249.685,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		68.134.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	75.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		45.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	196.326.023,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	211.795.050,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		24.420.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	172.126.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		185.125.050,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	31.992.693,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	149.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	29.992.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		35.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.01.1.09.0011	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**319.997.650,00**						**60 % 100 %**	**973.950.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	118.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				3 Unit	35.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		118.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.150,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	95.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		95.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	119.997.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	375.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				7 Ha	119.997.500,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		235.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 %** **100 %**	**149.998.000,00**						**40 %**	**105.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	149.998.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	105.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	70.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				50 Ha	79.998.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH V
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI						**907.927.812,00**							**1.277.071.785,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**907.927.812,00**							**1.277.071.785,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**907.927.812,00**							**1.277.071.785,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**423.928.962,00**						**100 %**	**526.621.785,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	57.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.02.0007	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.956.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	123.614.870,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		69.114.870,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	249.982.162,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	270.806.915,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		37.950.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	213.482.162,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		230.606.915,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	31.990.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.09.0002	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	29.990.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**308.999.750,00**						**60 % 100 %**	**625.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	48.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		48.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	25.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	45.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		45.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	124.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	147.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				38 Ha	120.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		132.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	124.999.750,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	74.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 % 100 %**	**174.999.100,00**						**40 %**	**125.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	174.999.100,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	125.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		95.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	79.999.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII						**926.580.320,00**							**1.342.742.856,50**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**926.580.320,00**							**1.342.742.856,50**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**926.580.320,00**							**1.342.742.856,50**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**466.693.320,00**						**100 %**	**588.292.856,50**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	55.520.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	52.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.981.014,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	141.654.941,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.158.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		17.600.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.991.214,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.896.941,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	294.192.306,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	319.437.915,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	36.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		40.425.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	255.442.306,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		276.762.915,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	32.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0002	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				17 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan***	**60 % 100 %**			**59 % 100 %**	**319.937.000,00**						**60 % 100 %**	**674.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	39.990.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	39.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	119.997.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	136.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				49 Ha	119.997.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		121.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	124.950.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	74.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun*** ***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat***	**40 %**			**100 %** **40 %**	**139.950.000,00**						**40 %**	**80.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	139.950.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	79.950.000,00	Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VII
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII						**1.040.338.983,00**							**1.783.845.823,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.040.338.983,00**							**1.783.845.823,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.040.338.983,00**							**1.783.845.823,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**410.338.983,00**						**100 %**	**545.895.823,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	57.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	85.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	152.896.942,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.896.942,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	236.338.983,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	255.798.881,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.356.333,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		24.591.966,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	211.982.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		228.956.915,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	32.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.09.0002	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	30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**445.000.000,00**						**60 % 100 %**	**902.950.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	48.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		48.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	25.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	45.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		45.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	260.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	424.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				37 Ha	120.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		254.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				4 Unit	140.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		160.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun*** ***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat***	**40 %**			**100 %** **40 %**	**185.000.000,00**						**40 %**	**335.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	185.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	335.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		105.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	80.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		230.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH VIII
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX						**867.803.774,00**							**1.414.832.407,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**867.803.774,00**							**1.414.832.407,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**867.803.774,00**							**1.414.832.407,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**452.804.274,00**						**100 %**	**626.382.407,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	57.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.999.850,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	140.570.742,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		16.673.800,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.896.942,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	278.804.819,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	302.511.665,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	21.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		23.540.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	255.404.819,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		276.721.665,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	31.999.605,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	123.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	29.999.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**184.999.700,00**						**60 % 100 %**	**498.450.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	34.999.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	48.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	34.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		48.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	25.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	45.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		45.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	124.999.900,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	74.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 %** **100 %**	**229.999.800,00**						**40 %**	**290.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	229.999.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	290.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	149.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		260.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	79.999.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH IX
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X						**1.012.367.906,00**							**1.435.726.115,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.012.367.906,00**							**1.435.726.115,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.012.367.906,00**							**1.435.726.115,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**467.418.406,00**						**100 %**	**588.276.115,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	61.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	64.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		58.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.981.950,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	137.808.200,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		14.509.852,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.249.947,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		68.798.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	289.359.980,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	314.187.915,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	27.739.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.513.450,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	259.620.480,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		281.424.465,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	31.996.476,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.09.0002	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	29.996.476,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**319.999.500,00**						**60 % 100 %**	**672.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	119.999.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	134.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		13.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				38 Ha	119.999.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		121.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	124.999.700,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	74.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 % 100 %**	**224.950.000,00**						**40 %**	**175.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	224.950.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		145.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	79.950.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH X
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI						**1.022.578.500,00**							**1.247.757.291,50**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.022.578.500,00**							**1.247.757.291,50**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.022.578.500,00**							**1.247.757.291,50**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**382.578.500,00**						**100 %**	**464.807.291,50**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	61.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	64.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.080.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		58.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	85.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	107.752.941,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		69.752.941,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	204.498.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	220.774.350,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	174.498.500,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		187.724.350,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	32.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan***	**60 % 100 %**			**59 % 100 %**	**440.000.000,00**						**60 % 100 %**	**632.950.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	240.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	319.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	120.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				58 Ha	120.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		159.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENGUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	160.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun*** ***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat***	**40 %**			**100 %** **40 %**	**200.000.000,00**						**40 %**	**150.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	200.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	130.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		130.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	70.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII						**2.114.335.748,00**							**2.042.531.363,40**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.114.335.748,00**							**2.042.531.363,40**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**2.114.335.748,00**							**2.042.531.363,40**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**1.599.335.748,00**						**100 %**	**1.149.081.363,40**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	57.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	85.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	159.914.940,40	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		32.999.998,90	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		69.114.941,50	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.07.0007	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	203.042.200,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	224.672.875,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	176.042.200,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		189.422.875,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	1.254.293.548,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	679.493.548,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.222.293.548,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		622.293.548,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**320.000.000,00**						**60 % 100 %**	**694.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	120.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	136.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				70 Ha	120.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		121.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	405.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		130.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun*** ***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat***	**40 %**			**100 %** **40 %**	**195.000.000,00**						**40 %**	**199.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	195.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	199.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	125.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		125.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	70.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XII
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII						**1.073.420.106,00**							**2.271.016.442,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.073.420.106,00**							**2.271.016.442,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.073.420.106,00**							**2.271.016.442,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**418.713.676,00**						**100 %**	**572.066.442,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	57.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.979.646,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	159.320.942,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.999.950,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.999.696,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.980.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		68.520.942,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	244.741.100,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	270.545.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	217.741.100,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		235.295.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	31.992.930,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.09.0002	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	29.992.930,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.01.1.09.0011	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	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**439.921.830,00**						**60 % 100 %**	**1.103.950.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	34.999.750,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	118.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				3 Unit	34.999.750,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		118.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	39.999.950,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	95.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	39.999.950,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		95.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	239.922.130,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	485.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	119.966.530,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		120.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				60 Ha	119.955.600,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		285.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	405.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		130.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun* *Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat***	**40 %**			**100 %** **40 %**	**214.784.600,00**						**40 %**	**595.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	214.784.600,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	595.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	134.880.000,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		145.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	79.904.600,00	Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		450.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIII
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV						**1.394.095.463,00**							**2.203.910.606,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.394.095.463,00**							**2.203.910.606,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.394.095.463,00**							**2.203.910.606,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**426.174.018,00**						**100 %**	**753.130.606,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	61.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	64.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		58.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	84.952.562,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	172.644.935,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	4.999.677,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.249.661,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.994.885,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.494.374,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.958.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.205.900,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.895.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	248.141.456,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	274.281.602,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28.560.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		36.916.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	217.581.456,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		235.115.602,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	32.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	172.124.069,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0002	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	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		113.824.069,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**817.921.445,00**						**60 % 100 %**	**1.340.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	617.921.445,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	782.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				30 Ha	360.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		350.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				100 Ha	120.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		241.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				3 Unit	137.921.445,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		166.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	405.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		130.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 %** **100 %**	**150.000.000,00**						**40 %**	**110.330.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	150.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	110.330.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				2 Orang	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		330.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		90.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XIV
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV						**1.580.962.648,00**							**2.364.939.457,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.580.962.648,00**							**2.364.939.457,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.580.962.648,00**							**2.364.939.457,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**425.702.650,00**						**100 %**	**564.489.457,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	61.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	64.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.080.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		58.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	85.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	159.998.542,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		38.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		17.325.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		66.173.542,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	247.622.650,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	268.210.915,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		31.460.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	217.022.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		234.500.915,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	32.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	57.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.09.0002	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	30.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**935.259.998,00**						**60 % 100 %**	**1.415.450.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	610.259.998,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	862.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				43 Ha	119.259.998,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		264.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				1 Unit	46.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		92.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				5 Ha	445.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		489.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	250.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	50.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		125.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun* *Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat***	**40 %**			**100 %** **40 %**	**220.000.000,00**						**40 %**	**385.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan* *Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	220.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	385.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	140.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		155.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		230.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**0,00**						**100 %**	**0,00**	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XV
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI						**1.046.269.474,00**							**2.411.008.294,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.046.269.474,00**							**2.411.008.294,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.046.269.474,00**							**2.411.008.294,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**548.769.880,00**						**100 %**	**1.238.058.294,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	61.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	64.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		58.080.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.02.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	107.411.765,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	150.652.942,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		13.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	72.411.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		79.652.942,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bahan barang milik daerah penunjang urusan yang dikelola*	-			4 Bahan	150.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	198.278.115,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	213.932.350,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		24.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	173.778.115,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		186.932.350,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	32.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	779.393.002,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.09.0002	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	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		712.193.002,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.01.1.09.0011	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**387.499.900,00**						**60 % 100 %**	**1.033.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	39.999.900,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	39.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	187.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	498.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		40.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				25 Ha	120.000.000,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		260.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				5 Unit	67.500.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		66.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				5 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	360.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														
			Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				120 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		175.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		85.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Jumlah Bahan Pelaksanaan Perbenihan Tanaman Hutan Yang Dikelola*	-			2 Bahan	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar														
			Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi				1 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 % 100 %**	**109.999.694,00**						**40 %**	**139.500.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	109.999.694,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	139.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		49.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		60.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	69.999.694,00	Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN WILAYAH XVI
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN						**1.469.423.545,00**							**1.651.677.774,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.469.423.545,00**							**1.651.677.774,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.469.423.545,00**							**1.651.677.774,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan***	**100 %**			**100 %**	**629.423.545,00**						**100 %**	**794.568.242,00**	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bahan Administrasi Keuangan Yang Dikelola*	-			7 Bahan	61.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	61.080.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		58.080.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan administrasi Umum yang dikelola*	-			7 Bahan	85.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	103.984.342,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		65.984.342,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan kedinasan*	-			3 Jasa	251.343.545,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	272.303.900,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.250.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	27.499.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.249.995,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	221.843.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		239.803.905,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan yang dipelihara*	-			5 Bahan	232.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	357.200.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.09.0002	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	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.200.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.01.1.09.0011	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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		300.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	***Cakupan Penerimaan PNBP dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya***	**60 % 100 %**			**100 % 59 %**	**440.000.000,00**						**60 % 100 %**	**399.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Bahan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi*	-			3 Bahan	35.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	48.300.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		48.300.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*	-			1 Bahan	25.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	45.150.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		45.150.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah bahan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara* *Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi*	-			7 Bahan 0,04 Persen	255.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	171.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	120.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		121.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan														
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				2 Unit	135.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN-PENUGASAN-KEHUTANAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Produksi yang dapat dijaga dari adanya gangguan keamanan dan perlindungan hutan*	-			20 %	125.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	135.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				10 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		85.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	***Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan***	**61 %**			**59 % 100 %**	**320.000.000,00**						**60 %**	**357.659.532,00**	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	*Jumlah bahan pengelolaan Tahura yang dikelola*	-			4 bahan	320.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	357.659.532,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi														
			Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi				56 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		231.963.211,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				100 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		55.696.321,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	***Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun***	**40 %**			**40 % 100 %**	**80.000.000,00**						**40 %**	**100.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah bahan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial*	-			2 Bahan 82760 Ha	80.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		70.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	30.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		30.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN
	J U M L A H							**135.304.109.854,00**							**174.875.075.994,79**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**1.022.263.343.805,00**							**1.070.362.127.960,70**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.022.263.343.805,00**							**1.070.362.127.960,70**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.001.042.925.145,00**							**1.047.029.482.820,70**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**175.047.947.702,00**						**-**	**190.690.326.115,70**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.612.066.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.692.823.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	1.180.268.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.239.433.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	431.798.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		453.390.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	160.040.768.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	167.920.795.980,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1210 Orang/ Bulan	151.923.701.000,00	Semua Kota/Kab, 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	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		159.519.886.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	7.954.497.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.230.179.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	162.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		170.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.034.800.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.086.540.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.034.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.086.540.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.991.140.750,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.102.457.788,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1.042.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.087.065.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	320.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		355.561.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1210 Orang	628.410.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		659.831.288,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.814.206.035,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	10.598.314.588,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.769.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		39.660.493,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	370.932.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.129.372.356,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	65.988.411,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		65.988.374,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.298.804.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.356.515.532,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	392.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		411.621.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		141.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3.225.490.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.150.796.833,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	288.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		302.610.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	668.395.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	701.759.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	668.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		701.759.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.301.872.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.366.965.609,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.301.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.366.965.609,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.584.699.117,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	5.220.668.875,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	1.270.949.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.149.503.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	133.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		140.437.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.825.728.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**47.245.708.585,00**						**-**	**51.776.531.100,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.606.033.585,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	45.134.966.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Lembaga	4.754.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.993.604.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	8.449.809.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.972.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				12 Dokumen	1.347.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.420.552.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				5 Lembaga	2.148.294.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.257.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	4.238.079.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.880.204.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				4 Dokumen	2.989.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.141.124.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				12 Dokumen	1.666.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.725.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0121	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				1 Dokumen	2.660.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.775.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				13 Dokumen	12.351.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		12.969.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.639.675.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	6.641.565.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	5.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.355.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	1.239.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.283.415.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**1.999.994.500,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-			-	1.999.994.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	1.999.994.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**	**-**			**-**	**20.176.949.061,00**						**-**	**144.354.850,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-			-	20.176.949.061,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	144.354.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				3 Kabupaten/ Kota	20.176.949.061,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		144.354.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**2.328.350.800,00**						**-**	**2.445.380.400,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	2.328.350.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.445.380.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				1 M³/Hari	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				20 Orang	382.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		401.688.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0015	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				0 Dokumen	1.293.469.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.043.206.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				33 kabupaten/kota	149.734.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		157.315.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	239.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		251.643.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara				0 Unit	263.347.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		276.528.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**			**-**	**199.938.000,00**						**-**	**209.941.200,00**	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-			-	199.938.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	209.941.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	199.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		209.941.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**464.292.000,00**						**-**	**487.523.400,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	464.292.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	487.523.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				10 Rumah Negara	464.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		487.523.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**	**-**			**-**	**2.690.748.800,00**						**-**	**2.825.869.200,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.690.748.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.825.869.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	2.380.960.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.500.323.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				33 kabupaten/kota	309.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		325.546.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**741.304.139.400,00**						**-**	**784.472.559.360,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	741.304.139.400,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	784.472.559.360,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				200 Jembatan	107.948.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		113.345.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				450 KM	928.341.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		975.885.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				100 KM	13.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		13.860.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	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				28 Dokumen	13.825.439.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.648.710.950,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				450 KM	601.109.561.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		631.165.039.260,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				12 KM	1.383.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.438.662.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				2 Dokumen	2.909.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.038.860.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**4.938.727.900,00**						**-**	**7.011.983.895,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	4.133.025.900,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	6.165.597.795,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				90 Orang	4.003.686.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.029.791.845,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			0				1 Laporan 0	129.339.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		135.805.950,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	433.702.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	455.786.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Laporan Dokumen	185.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		195.363.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	248.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		260.423.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-			-	372.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	390.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				1 Laporan Badan Usaha	372.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		390.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**4.646.128.397,00**						**-**	**4.865.013.300,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-			-	1.262.757.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.329.583.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				12 Dokumen	399.299.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		419.283.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				33 Orang	863.458.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		910.299.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-			-	1.667.120.507,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.750.663.950,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				12 Dokumen	1.667.120.507,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.750.663.950,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	699.696.640,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	734.765.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				0 Dokumen	699.696.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		734.765.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	1.016.553.750,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				12 Dokumen	1.016.553.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	**-**						**21.220.418.660,00**							**23.332.645.140,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**188.526.000,00**						**-**	**197.971.200,00**	
	-	-	-	-			-	188.526.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	197.971.200,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				0 Orang	188.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		197.971.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**14.254.627.700,00**						**-**	**16.018.422.840,00**	
	-	-	-	-			-	14.254.627.700,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	16.018.422.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				0 Dokumen	1.034.199.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.086.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				100 Liter/Detik	1.467.558.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		490.938.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0 Kabupaten/ Kota	86.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		91.287.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Orang	521.044.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		547.096.200,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	488.900.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		513.345.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota				12 Dokumen	412.243.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		432.860.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi				100 SR	10.243.747.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		12.855.936.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**2.627.645.920,00**						**-**	**2.759.028.300,00**	
	-	-	-	-			-	2.627.645.920,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.759.028.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	2.388.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.507.725.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				100 Orang	239.335.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		251.302.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**2.333.405.440,00**						**-**	**2.450.182.350,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	1.633.713.040,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.715.416.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen	500.621.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		525.659.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1.133.091.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.189.757.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-	-	-			-	699.692.400,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	734.765.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				0 Dokumen	699.692.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		734.765.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.626.703.600,00**						**-**	**1.708.044.450,00**	
	-	-	-	-			-	1.626.703.600,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.708.044.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				0 Orang	976.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.025.544.450,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				0 Dokumen	649.996.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		682.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**189.510.000,00**						**-**	**198.996.000,00**	
	-	-	-	-			-	189.510.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	198.996.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	-	-														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan				0 Orang	189.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		198.996.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN						**5.100.932.380,00**							**75.400.620.579,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.100.932.380,00**							**75.400.620.579,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**5.100.932.380,00**							**75.400.620.579,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**3.849.689.380,00**						**-**	**73.944.306.279,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	179.760.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	188.748.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	179.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		188.748.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	42.321.140,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	61.116.090,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.931.850,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.170.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		39.069.240,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.154.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		14.343.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.367.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.772.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.054.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	72.022.769.004,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	2.054.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		72.022.769.004,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68.134.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	71.641.500,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	68.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		71.641.500,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.505.474.240,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.600.031.685,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	126.198.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		152.127.885,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	1.366.600.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.428.268.800,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	12.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		19.635.000,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**1.251.243.000,00**						**-**	**1.456.314.300,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	1.251.243.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.456.314.300,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	1.251.243.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.456.314.300,00	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI						**1.891.071.909,00**							**4.059.889.635,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.891.071.909,00**							**4.059.889.635,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.891.071.909,00**							**4.059.889.635,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.186.243.909,00**						**-**	**2.779.569.510,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	102.360.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	107.478.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	102.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		107.478.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	66.506.509,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	69.831.833,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.641.080,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.873.134,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	4.194.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.403.987,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.780.155,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		38.619.162,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		21.053.550,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	840.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		882.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	380.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.933.170.907,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				2 0	380.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.933.170.907,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	110.250.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				0 0	105.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.250.000,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	532.377.400,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	558.838.770,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	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	308.077.400,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		323.481.270,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	224.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		235.357.500,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**704.828.000,00**						**-**	**1.280.320.125,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	704.828.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.280.320.125,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	704.828.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.280.320.125,00	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN						**57.708.732.560,00**							**120.553.063.660,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**57.708.732.560,00**							**120.553.063.660,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**54.419.205.698,00**							**66.138.346.933,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**628.333.123,00**						**-**	**665.521.962,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	189.480.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	199.080.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	189.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		199.080.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	94.828.014,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	99.569.415,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.627.164,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.958.522,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.781.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		56.470.943,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.419.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		36.139.950,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	237.552.336,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	255.066.176,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	192.026.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		211.063.826,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		44.002.350,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	106.472.773,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	111.806.371,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.09.0002	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	35.603.119,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		37.388.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	70.869.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		74.417.971,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**9.918.567.563,00**						**-**	**9.961.171.816,00**	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.918.567.563,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	9.961.171.816,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	2.999.991.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.02.1.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				3 KM	4.999.999.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	1.876.426.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.516.914.316,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	42.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		44.257.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**9.787.999.412,00**						**-**	**10.277.463.105,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	9.787.999.412,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	10.277.463.105,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				0 M³/Hari	9.787.999.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.277.463.105,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**34.084.305.600,00**						**-**	**45.234.190.050,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	34.084.305.600,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	45.234.190.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	1.262.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.325.835.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	373.605.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		360.130.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.140.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5 KM	7.498.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.478.225.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.140.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	20.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.790.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	-	**-**						**3.289.526.862,00**							**54.414.716.727,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.799.968.862,00**						**-**	**1.890.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	1.799.968.862,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.890.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	-	-														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				12 Kabupaten/Kota	1.799.968.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.890.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**50.949.717.042,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	50.949.717.042,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	-	-														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				1100 Liter/Detik	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.949.717.042,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.489.558.000,00**						**-**	**1.574.999.685,00**	
	-	-	-	-			-	1.489.558.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.574.999.685,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				0 Dokumen	1.489.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.574.999.685,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MEDAN
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI						**20.897.099.060,00**							**42.811.527.929,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.897.099.060,00**							**42.811.527.929,10**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**19.890.216.060,00**							**40.697.073.629,10**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**882.186.223,00**						**-**	**1.431.954.029,10**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	158.040.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	153.090.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	158.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		153.090.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	455.626.958,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	705.002.279,10	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	208.606.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		440.292.606,60	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	91.961.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		96.562.672,50	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.059.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.897.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		152.250.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.300.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	132.510.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.08.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		79.380.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	28.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		53.130.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	164.219.265,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	441.351.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.09.0001	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	139.944.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		206.388.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	24.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		25.488.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		209.475.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**4.105.274.837,00**						**-**	**8.090.545.050,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.600.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	7.560.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				1 KM	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,2 KM	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.350.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	505.274.837,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	530.545.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	505.274.837,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		530.545.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**14.902.755.000,00**						**-**	**31.174.574.550,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	14.902.755.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	31.174.574.550,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				98 Jembatan	97.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		203.700.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	269.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		444.749.550,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				127.36 KM	3.136.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.586.125.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	11.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		23.940.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	-	**-**						**1.006.883.000,00**							**2.114.454.300,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.006.883.000,00**						**-**	**2.114.454.300,00**	
	-	-	-	-			-	1.006.883.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.114.454.300,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Dokumen	1.006.883.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.114.454.300,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINJAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI						**26.631.591.535,00**							**53.484.788.668,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26.631.591.535,00**							**53.484.788.668,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**26.631.591.535,00**							**53.484.788.668,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.629.128.399,00**						**-**	**3.826.229.250,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	318.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	333.921.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	318.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		333.921.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.562.045.780,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.703.671.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.445.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		12.017.666,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	870.794.011,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.977.412.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	79.936.669,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		83.937.145,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	81.689.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		85.774.189,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	518.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		544.530.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	173.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	183.750.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	173.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		183.750.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	576.082.619,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	604.886.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	139.523.594,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		146.499.774,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	236.559.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		248.386.976,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**8.649.942.136,00**						**-**	**17.373.662.368,00**	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.649.942.136,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	17.373.662.368,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				3 KM	3.501.094.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.725.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3 KM	3.503.192.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.085.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	1.557.944.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.211.636.378,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	87.710.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.352.025.990,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**15.352.521.000,00**						**-**	**32.284.897.050,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	15.352.521.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	32.284.897.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	1.060.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.638.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	337.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		354.397.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				92,92 KM	4.550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.352.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	9.405.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		23.940.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TEBING TINGGI
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR						**30.959.353.909,00**							**72.462.446.606,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.959.353.909,00**							**72.462.446.606,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**30.959.353.909,00**							**67.212.446.606,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.037.901.959,00**						**-**	**1.089.797.058,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	126.480.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	132.804.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	126.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		132.804.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	241.890.015,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	253.984.517,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	9.645.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.128.248,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	71.869.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		75.462.781,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.472.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.696.388,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	155.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		163.697.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	288.642.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	303.074.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		39.060.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	251.442.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		264.014.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	380.889.944,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	399.934.441,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	50.903.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		53.448.150,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	129.986.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		136.486.291,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**5.993.730.950,00**						**-**	**9.443.417.498,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,6 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.993.730.950,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	6.293.417.498,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,2 KM	1.993.730.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.093.417.498,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.200.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**4.095.000.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.095.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.095.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**23.927.721.000,00**						**-**	**52.584.232.050,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	23.927.721.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	52.584.232.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	572.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		600.600.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	255.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		358.807.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5 KM	7.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.364.825.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.350.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				25,29 KM	15.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		35.910.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	-	**-**						**0,00**							**5.250.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**5.250.000.000,00**	
	-	-	-	90.1 %			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	5.250.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
	-	-														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMATANG SIANTAR
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI						**32.430.687.108,00**							**95.811.436.775,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.430.687.108,00**							**95.811.436.775,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**27.429.087.108,00**							**89.614.756.775,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.182.860.147,00**						**-**	**1.250.885.420,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	134.880.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	141.624.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	134.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		141.624.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	515.469.467,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	550.125.206,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.920.800,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	131.402.417,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		138.260.553,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.321.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.637.103,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.730.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	346.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		372.576.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.134.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	97.790.700,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		97.790.700,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	439.376.680,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	461.345.514,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.09.0002	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	84.563.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		88.791.507,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	154.813.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		162.554.007,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**10.455.558.961,00**						**-**	**37.446.569.955,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.031.559.425,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	33.207.800.793,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0,5 KM	2.989.825.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.954.933.920,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				3 KM	3.041.734.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.597.933.623,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				3 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.654.933.250,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.423.999.536,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.238.769.162,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	2.694.276.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.896.307.488,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				5 Bendung	1.729.722.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.342.461.674,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
3.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000.000,00**						**-**	**2.835.000.000,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.500.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.835.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				0 Kawasan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.835.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**13.290.668.000,00**						**-**	**48.082.301.400,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	13.290.668.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	48.082.301.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	1.950.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.050.272.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	440.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		462.029.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5 KM	7.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.295.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		23.625.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	-	**-**						**5.001.600.000,00**							**6.196.680.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**2.001.600.000,00**						**-**	**3.046.680.000,00**	
	-	-	-	-			-	2.001.600.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	3.046.680.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Dokumen	2.001.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.046.680.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**3.000.000.000,00**						**-**	**3.150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	90.1 %			-	3.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
	-	-														
			Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana				5 KM	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG BALAI
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL						**38.808.925.523,00**							**71.549.366.549,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**38.808.925.523,00**							**71.549.366.549,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**29.608.925.523,00**							**61.889.366.549,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**917.285.530,00**						**-**	**963.149.807,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	197.880.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	207.774.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	197.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		207.774.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	385.271.030,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	404.534.582,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.337.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		11.904.869,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.747.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		73.235.064,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44.803.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		47.044.074,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.277.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.341.375,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	258.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		271.009.200,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.200.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	33.810.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	32.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.810.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	301.934.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	317.031.225,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	101.934.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		107.031.225,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**4.897.418.993,00**						**-**	**14.417.284.692,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.224.997.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	7.008.742.125,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				3 KM	199.997.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		629.992.125,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				3 KM	2.025.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.378.750.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.672.421.493,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	7.408.542.567,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1,8 KM	2.191.666.667,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.903.750.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	480.754.826,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		504.792.567,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**23.794.221.000,00**						**-**	**46.508.932.050,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	23.794.221.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	46.508.932.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		157.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	275.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		289.507.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				20 Jembatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5 KM	5.368.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.636.925.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		11.025.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				1,5 KM	18.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		18.900.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	-	**-**						**9.200.000.000,00**							**9.660.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**9.200.000.000,00**						**-**	**9.660.000.000,00**	
	-	-	-	90.1 %			-	9.200.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	9.660.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
	-	-														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5 KM	9.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		9.660.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DOLOK SANGGUL
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN						**47.971.486.531,00**							**83.282.922.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**47.971.486.531,00**							**83.282.922.277,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**44.268.986.531,00**							**75.355.422.277,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.247.045.871,00**						**-**	**1.310.050.177,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	161.856.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	169.948.800,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	161.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		169.948.800,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	351.828.985,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	370.060.934,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.770.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		21.809.009,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.514.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		43.590.225,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		34.204.800,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.323.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	255.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		269.133.900,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	203.814.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	214.004.700,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		126.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		88.004.700,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	529.546.886,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	556.035.743,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.09.0002	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	329.546.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		346.035.743,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**8.821.144.660,00**						**-**	**30.984.559.200,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.500.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	26.670.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				3 KM	4.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		18.900.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,1 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.770.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.321.144.660,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.314.559.200,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2,5 KM	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.452.357.307,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	821.144.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		862.201.893,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**34.200.796.000,00**						**-**	**43.060.812.900,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	34.200.796.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	43.060.812.900,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		658.066.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	200.796.000,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		249.446.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	23.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		23.625.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				68,50 KM	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.878.300.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				1,5 KM	7.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		13.650.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	-	**-**						**3.702.500.000,00**							**7.927.500.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.500.000.000,00**						**-**	**2.677.500.000,00**	
	-	-	-	90.1 %			-	1.500.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	2.677.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	-	-														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.677.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**2.202.500.000,00**						**-**	**5.250.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	2.202.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	5.250.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				0 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Dokumen	2.002.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.040.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADANG SIDEMPUAN
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN						**32.764.424.623,00**							**66.503.031.870,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.764.424.623,00**							**66.503.031.870,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**30.764.424.623,00**							**64.403.031.870,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**817.650.824,00**						**-**	**861.310.615,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	109.560.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	116.676.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	109.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		116.676.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	388.785.824,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	408.225.115,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.632.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		52.114.465,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.151.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.558.550,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.575.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	329.502.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		345.977.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	54.075.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	51.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		54.075.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	267.805.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	282.334.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.09.0002	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	68.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		72.334.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**14.028.145.799,00**						**-**	**37.483.211.855,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.833.333.250,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	15.837.499.913,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				1 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.050.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,2 KM	3.833.333.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		14.787.499.913,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.194.812.549,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	21.645.711.942,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	8.281.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.640.848.766,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	913.812.549,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.004.863.176,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**15.918.628.000,00**						**-**	**26.058.509.400,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	15.918.628.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	26.058.509.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				558 Jembatan	279.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		585.900.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	255.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		305.159.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				60,2 KM	2.384.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.007.450.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,1 KM	13.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		20.160.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	-	**-**						**2.000.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000.000,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	2.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTANOPAN
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG						**22.108.697.014,00**							**45.616.820.370,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.108.697.014,00**							**45.616.820.370,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**20.608.697.014,00**							**44.041.820.370,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.324.339.244,00**						**-**	**1.255.479.969,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	231.600.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	243.180.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	153.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		161.658.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	77.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		81.522.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	410.853.744,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	235.828.644,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.748.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		14.598.701,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	123.762.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		129.858.418,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.270.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.484.025,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.365.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	263.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		81.522.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	134.402.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	181.440.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	134.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		181.440.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	547.483.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	595.031.325,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.09.0002	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	127.483.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		154.031.325,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		21.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		420.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**8.244.611.770,00**						**-**	**20.206.908.351,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	15.225.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		15.225.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.244.611.770,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.981.908.351,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1.744.611.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.831.908.351,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**11.039.746.000,00**						**-**	**22.579.432.050,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	11.039.746.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	22.579.432.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				396 Jembatan	198.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		415.800.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	575.496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		604.507.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				80 KM	2.016.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.234.125.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				7,30 KM	8.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		17.325.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	-	**-**						**1.500.000.000,00**							**1.575.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.500.000.000,00**						**-**	**1.575.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.575.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.575.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIDIKALANG
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE						**19.943.958.588,00**							**41.840.041.232,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.943.958.588,00**							**41.840.041.232,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**19.943.958.588,00**							**37.403.791.232,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**991.410.533,00**						**-**	**1.403.368.297,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	231.600.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	243.180.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	153.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		161.658.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	77.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		81.522.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	288.232.733,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	489.635.197,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.319.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		13.090.298,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.157.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		105.480.149,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		28.145.775,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.927.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.173.875,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	219.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		337.745.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	241.985.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	190.260.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	38.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		39.060.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	203.585.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		151.200.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	229.592.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	480.293.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	172.172.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		182.198.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	57.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		88.620.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		209.475.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**4.519.289.255,00**						**-**	**14.645.209.510,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.988.327.524,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	8.400.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				3 KM	2.988.327.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.400.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.530.961.731,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	6.245.209.510,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.636.823.395,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	1.530.961.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.608.386.115,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**14.433.258.800,00**						**-**	**21.355.213.425,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	14.433.258.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	21.355.213.425,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	164.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		172.200.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	534.258.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		561.013.425,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5 KM	2.735.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.297.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				1,5 KM	11.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		17.325.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	-	**-**						**0,00**							**4.436.250.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**4.436.250.000,00**	
	-	-	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.436.250.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
	-	-														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				0 Kawasan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.436.250.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABANJAHE
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT						**32.730.633.595,00**							**1.465.521.542.926,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.730.633.595,00**							**1.465.521.542.926,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**29.730.633.595,00**							**1.461.531.542.926,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.489.909.118,00**						**-**	**1.583.718.245,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	112.560.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	118.188.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	112.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		118.188.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	289.819.615,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	305.725.093,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.207.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		22.267.723,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.016.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.417.220,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		23.766.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.058.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	198.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		208.215.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	420.812.168,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	443.466.450,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	127.463.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		135.450.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	293.349.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		308.016.450,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	666.717.335,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	716.338.702,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.09.0002	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	135.667.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		157.476.202,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	332.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		348.862.500,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	198.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**9.311.827.477,00**						**-**	**1.431.564.857.831,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.499.762.460,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.428.630.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				3 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	3.499.909.054,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.980.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				2 KM	2.999.853.406,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.417.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.812.065.017,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.934.857.831,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				3 KM	1.669.508.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.752.984.610,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	1.142.556.353,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.181.873.221,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**315.000.000,00**	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	315.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		315.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
4.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**8.190.000.000,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	8.190.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				0 Kawasan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.190.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
5.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**18.928.897.000,00**						**-**	**19.877.966.850,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	18.928.897.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	19.877.966.850,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	499.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		524.160.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	352.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		369.806.850,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5 KM	7.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		7.612.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				1,5 KM	10.827.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		11.371.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	-	**-**						**3.000.000.000,00**							**3.990.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000.000,00**						**-**	**1.575.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.575.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	-	-														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				20 Liter/Detik	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.575.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000.000,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
	-	-	-	90.1 %			-	2.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	2.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	-	-														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**315.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	315.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	-	-														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		105.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RANTAU PRAPAT
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA						**24.170.750.005,00**							**45.694.242.604,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24.170.750.005,00**							**45.694.242.604,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**23.170.750.005,00**							**43.594.242.604,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.326.123.478,00**						**-**	**1.392.429.652,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	130.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	136.584.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	130.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		136.584.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	597.558.270,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	627.436.184,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	8.497.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.922.869,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	62.571.733,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		65.700.320,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	111.754.567,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		117.342.295,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	414.734.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		435.470.700,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	201.521.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	211.597.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		79.590.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	125.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		132.007.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	396.964.208,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	416.812.418,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	41.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		44.070.600,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	154.992.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		162.741.818,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**7.831.929.527,00**						**-**	**15.544.206.102,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.626.614.330,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	10.982.526.002,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,2 KM	4.626.614.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		482.526.002,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.205.315.197,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.561.680.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	2.097.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.675.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	1.107.595.197,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		886.680.100,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**14.012.697.000,00**						**-**	**26.657.606.850,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	14.012.697.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	26.657.606.850,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Jembatan	351.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		738.150.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				5 KM	237.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		249.056.850,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0 KM	1.224.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.570.400.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0 KM	7.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		12.600.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				1,5 KM	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	-	**-**						**1.000.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000.000,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
	-	-	-	90.1 %			-	1.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	2.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
	-	-														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.100.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIBOLGA
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA						**27.001.412.786,00**							**49.319.810.770,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.001.412.786,00**							**49.319.810.770,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**24.001.412.786,00**							**46.169.810.770,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.464.182.350,00**						**-**	**1.493.686.828,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	130.680.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	164.304.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	130.680.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		164.304.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	856.573.350,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	924.755.370,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.050.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.449.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		159.595.695,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	53.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		56.389.200,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.927.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.173.875,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	676.492.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		702.546.600,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	48.300.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		48.300.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	420.429.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	356.327.458,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.09.0002	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	222.631.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		148.427.458,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	197.797.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		207.900.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**3.224.476.236,00**						**-**	**3.493.016.892,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.224.476.236,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	3.493.016.892,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	3.224.476.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.493.016.892,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**19.312.754.200,00**						**-**	**41.183.107.050,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	19.312.754.200,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	41.183.107.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1713 Jembatan	1.713.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.798.650.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				4 KM	402.754.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		361.957.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.537.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				199 KM	9.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		9.975.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				3,5 KM	6.197.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.510.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	-	**-**						**3.000.000.000,00**							**3.150.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**3.000.000.000,00**						**-**	**3.150.000.000,00**	
	-	-	-	90.1 %			-	3.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
	-	-														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNG TUA
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG						**23.318.911.780,00**							**54.111.352.697,85**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23.318.911.780,00**							**54.111.352.697,85**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**16.573.009.667,00**							**47.028.048.917,85**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.622.681.462,00**						**-**	**1.562.747.092,20**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	145.320.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	152.586.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	145.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		152.586.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	405.199.965,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	396.088.680,75	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.384.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		11.953.504,50	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.269.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		43.334.576,25	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	54.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		27.657.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.906.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	294.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		309.237.600,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	439.718.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	326.760.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		116.760.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	318.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	632.443.497,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	687.312.411,45	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.09.0001	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	182.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		209.598.375,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.09.0002	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	69.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		78.716.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	179.995.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		188.997.636,45	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**3.437.207.205,00**						**-**	**8.648.898.775,65**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				2 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.150.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.437.207.205,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	5.498.898.775,65	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	1.999.989.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.200.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1.437.217.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.298.898.775,65	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**11.513.121.000,00**						**-**	**36.816.403.050,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	11.513.121.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	36.816.403.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				663.60 Jembatan	663.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		696.780.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				12 KM	349.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		367.123.050,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				12000.5 Jembatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.040.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				229.07 KM	10.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		11.025.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		9.187.500.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				41 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.500.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	-	**-**						**6.745.902.113,00**							**7.083.303.780,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**5.000.000.000,00**						**-**	**5.250.000.000,00**	
	-	-	-	90.1 %			-	5.000.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	5.250.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	-	-														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.250.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.500.000.000,00**						**-**	**1.575.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.575.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	-	-														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				1,5 Liter/Detik	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.575.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**245.902.113,00**						**-**	**258.303.780,00**	
	-	-	-	-			-	245.902.113,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	258.303.780,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Dokumen	245.902.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		258.303.780,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TARUTUNG
		UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI						**43.431.455.914,00**							**81.668.093.860,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**43.431.455.914,00**							**81.668.093.860,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**32.756.455.914,00**							**66.338.093.860,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.352.509.286,00**						**-**	**1.564.762.819,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	162.360.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	172.746.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	158.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		168.840.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.906.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	490.764.936,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	650.812.793,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.610.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		17.838.487,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	81.583.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		128.639.681,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27.241.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		28.892.525,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.682.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	362.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		472.759.350,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	227.017.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	241.865.400,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		153.860.700,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	82.017.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		88.004.700,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	472.367.350,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	499.338.626,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.09.0002	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	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		37.710.750,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	238.367.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		251.627.876,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		210.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**8.564.306.828,00**						**-**	**13.133.334.591,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.569.176.002,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	9.072.332.952,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				3 KM	2.005.919.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		5.308.160.800,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				3 KM	2.563.256.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.764.172.152,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.995.130.826,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	4.061.001.639,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1,7 KM	3.456.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		3.499.854.540,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	538.778.826,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		561.147.099,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**22.839.639.800,00**						**-**	**51.639.996.450,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	22.839.639.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	51.639.996.450,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	677.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		915.705.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				7 KM	321.439.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		386.766.450,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				20 Jembatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		9.450.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5 KM	4.740.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		4.977.525.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				9,5 KM	17.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		35.910.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	-	**-**						**10.675.000.000,00**							**15.330.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.500.000.000,00**						**-**	**1.575.000.000,00**	
	-	-	-	90.1 %			-	1.500.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	88.06 %	1.575.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.575.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**9.175.000.000,00**						**-**	**13.755.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	9.175.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	13.755.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				0 Dokumen	1.680.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.205.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	-	-														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				0 Dokumen	7.495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		11.550.000.000,00	UPTD PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GUNUNGSITOLI
	J U M L A H							**1.510.133.468.625,00**							**3.540.053.126.968,65**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						**42.219.492.259,00**							**53.669.814.056,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42.219.492.259,00**							**53.669.814.056,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**1.085.688.226,00**							**6.961.095.611,00**	
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk***	**100 Persen**			**100 Persen**	**179.065.000,00**						**100 Persen**	**2.472.500.000,00**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	-			1 Dokumen	179.065.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	1.290.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	179.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan*	-			100 %	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	990.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan*	-			100 %	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	192.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		192.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase Dokumen Pencatatan Sipil***	**100 Persen**			**100 Persen**	**296.501.226,00**						**100 Persen**	**1.748.595.611,00**	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Dokumen Layanan Pencatatan Sipil*	-			1 Dokumen	296.501.226,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	993.595.611,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		118.595.611,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	296.501.226,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	425.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**			**-**	**319.782.000,00**						**-**	**2.190.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	395.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi*	-			100 %	319.782.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	1.410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	169.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi														
			Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				99 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**290.340.000,00**						**100 Persen**	**550.000.000,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Jumlah dokumen profil kependudukan*	-			4 Dokumen	290.340.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				3 Dokumen	290.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**41.133.804.033,00**							**46.708.718.445,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**-**			**100 Persen**	**25.402.493.112,00**						**-**	**29.294.318.445,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			30 Dokumen	408.297.860,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	764.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	408.297.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0006	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0007	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		88.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.545.544.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	21.746.235.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ Bulan	16.545.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		21.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0005	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		133.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		113.135.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	995.615.635,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	814.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	339.815.175,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		247.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	54.620.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	500.708.460,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100.472.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.797.515.597,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.692.426.275,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	320.274.830,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	75.679.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	279.837.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		259.426.275,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	177.699.723,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	944.024.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		880.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 Unit	23.415.872,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	440.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	23.415.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			8 Dokumen	3.774.461.112,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	3.049.860.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	221.282.176,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		79.860.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	529.926.336,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		660.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	246.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.777.252.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			3 Dokumen	1.857.643.036,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	743.297.170,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0001	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	1.151.152.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		240.120.870,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		18.186.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	244.078.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		264.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	462.413.036,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase Penataan Desa***	**100 Persen**			**100 Persen**	**0,00**						**100 Persen**	**150.000.000,00**	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	*Jumlah penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan*	-			1 Dokumen	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa														
			jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase Kerjasama Antar Desa***	**100 Persen**			**100 Persen**	**436.003.000,00**						**100 Persen**	**550.000.000,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	*Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi*	-			3 Fasilitasi	436.003.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	436.003.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu***	**100 Persen**			**100 Persen**	**7.147.517.099,00**						**100 Persen**	**10.139.400.000,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa*	-			100 %	7.147.517.099,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	10.139.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa														
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	854.464.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.023.603.248,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	488.254.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.796.752,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				2 Dokumen	3.134.231.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		7.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0013	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	2.481.093.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	189.473.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa														
			Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi				15 Desa	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat***	**100 %**			**100 %**	**8.147.790.822,00**						**100 %**	**6.575.000.000,00**	
	2.13.05.1.01	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 Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat*	-			300 LPM Aktif	8.147.790.822,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	6.575.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0002	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				2 Dokumen	375.432.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		420.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				600 Lembaga	167.080.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0004	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				20 Unit	676.459.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.1.01.0005	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1.428.817.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	5.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	J U M L A H							**42.219.492.259,00**							**53.669.814.056,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						**23.117.658.472,00**							**32.401.146.171,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.395.685.744,00**							**31.566.986.371,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**21.343.888.844,00**							**30.011.840.487,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**19.263.750.290,00**						**-**	**26.884.095.350,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	154.026.100,00			-	-	-	-	139.172.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	154.026.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.172.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.216.010.830,00			-	-	-	-	15.890.202.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	13.914.570.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.558.618.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	301.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		331.584.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	327.831.900,00			-	-	-	-	485.925.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	199.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154.715.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	128.151.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		331.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.391.675.732,00			-	-	-	-	2.867.739.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.725.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.798.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	246.436.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		279.121.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	30.021.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.023.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				960 Dokumen	6.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	1.088.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.525.920.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.167.619.600,00			-	-	-	-	2.504.506.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	12.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	480.237.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		746.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.675.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.745.286.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.006.586.128,00			-	-	-	-	4.996.549.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	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				27 Unit	679.551.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		733.863.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	214.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.119.191.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	112.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		143.495.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**622.882.000,00**						**-**	**878.166.900,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-			-	198.490.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	370.949.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				2 Kebijakan	98.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		105.708.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				42 Dokumen	99.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		265.241.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	-	-			-	149.925.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	210.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				90 Lembaga	149.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		210.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	274.467.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	296.537.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				200 Orang	274.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		296.537.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**398.009.400,00**						**-**	**703.914.250,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.027.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	78.499.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	40.027.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		78.499.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	357.981.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	625.415.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	28.451.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		131.300.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				500 Orang	202.005.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		308.790.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	127.524.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		185.324.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	**-**			**-**	**99.944.444,00**						**-**	**140.555.350,00**	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	99.944.444,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	140.555.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	99.944.444,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		140.555.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**	**-**			**-**	**79.242.360,00**						**-**	**111.442.137,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	79.242.360,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	111.442.137,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				3 Dokumen	28.712.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		34.742.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				2 Dokumen	50.529.786,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		76.699.407,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**			**-**	**526.240.200,00**						**-**	**742.000.200,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-	-			-	148.128.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	208.661.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				25 perangkat daerah	148.128.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		208.661.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	378.112.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	533.339.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				500 Orang	288.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		371.589.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				2 Kegiatan	89.274.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		161.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**			**-**	**353.820.150,00**						**-**	**551.666.300,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	115.413.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	181.235.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	42.573.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		63.136.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi				17 Orang	72.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		118.098.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	238.406.350,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	370.431.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi				5 Kegiatan	111.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		141.256.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	99.022.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		192.499.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				20 Orang	28.083.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		36.674.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.051.796.900,00**								**1.555.145.884,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**388.440.900,00**						**-**	**546.277.984,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	304.480.350,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	381.277.984,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				2 Dokumen	86.599.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		105.177.984,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain				2 Daerah	91.880.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		137.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK				5 Laporan	126.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		138.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah Profil Kependudukan yang disusun*	-			1 dokumen	83.960.550,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Pengelola data Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	-	165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	83.960.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Pengelola data Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**			**-**	**450.804.000,00**						**-**	**633.375.000,00**	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	334.910.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	465.727.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				25 Dokumen	46.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		67.335.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana														
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				7 Daerah	35.175.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		56.887.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				9 Laporan	111.483.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		128.506.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				3 Daerah	141.953.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		212.997.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	115.894.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	167.647.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				25 Organisasi	115.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		167.647.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**			**-**	**212.552.000,00**						**-**	**375.492.900,00**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	160.618.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	250.328.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK														
			Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				3 Unit	43.292.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		62.582.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK														
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				3 Dokumen	39.842.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		62.582.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				3 Kelompok	43.292.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		62.582.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja														
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				3 Daerah	34.192.000,00	Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		62.582.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	51.934.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	125.164.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Dokumen	16.834.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		62.582.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				2 Laporan	35.100.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		62.582.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	X	**NON URUSAN**						**721.972.728,00**							**834.159.800,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**721.972.728,00**							**834.159.800,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**721.972.728,00**						**-**	**834.159.800,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	721.972.728,00			-	-	-	-	834.159.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	721.972.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		834.159.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						**466.921.372,00**							**598.833.750,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**466.921.372,00**							**598.833.750,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**466.921.372,00**							**598.833.750,00**	
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**368.726.779,00**						**-**	**425.000.000,00**	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	368.726.779,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	425.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				360 Orang	265.030.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		300.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				70 Layanan	103.696.759,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		125.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**			**-**	**98.194.593,00**						**-**	**173.833.750,00**	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	98.194.593,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	173.833.750,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				200 Orang	98.194.593,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		173.833.750,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	J U M L A H							**23.584.579.844,00**							**32.999.979.921,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**24.971.021.744,00**							**29.395.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24.971.021.744,00**							**29.395.000.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**22.691.157.326,00**							**27.020.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**20.520.977.283,00**						**-**	**24.070.000.000,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	124.139.844,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	124.139.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.245.964.228,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	15.350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan	14.146.126.726,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	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	49.377.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	9.999.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	296.686.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	296.686.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.679.014.755,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	3.250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	367.042.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	348.831.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	119.328.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	718.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	733.414.160,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				80 Unit	733.414.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.448.766.376,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.605.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	23.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	749.689.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.675.276.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	982.991.520,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	539.691.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				150 Unit	443.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Peningkatan Jumlah Investor***	**4 Dokumen**			**4 Dokumen**	**989.170.000,00**						**4 Dokumen**	**1.600.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Tersusunnya Kebijakan Daerah*	-			1 Dokumen	149.690.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Investor Baru dan Investor Perluasan Usaha serta Pelaku Usaha Kecil Menengah	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	149.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Investor Baru dan Investor Perluasan Usaha serta Pelaku Usaha Kecil Menengah		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Terinformasikannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara* *Tersedianya Aplikasi Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Sumatera Utara* *Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Sumatera Utara*	-			1 Dokumen 1 Aplikasi 1 Dokumen	839.480.000,00			-	-	Investor Baru dan Investor Perluasan Usaha serta Pelaku Usaha Kecil Menengah	-	1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	146.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Investor Baru dan Investor Perluasan Usaha serta Pelaku Usaha Kecil Menengah		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	692.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	Investor Baru dan Investor Perluasan Usaha serta Pelaku Usaha Kecil Menengah		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**1.171.010.043,00**						**-**	**1.300.000.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	1.171.010.043,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				8 Dokumen	571.010.043,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				58 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal***	**1 Dokumen**			**1 Dokumen**	**10.000.000,00**						**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*jumlah data informasi perizinan dan non perizinan*	-			1 Dokumen	10.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	**-**						**2.279.864.418,00**							**2.375.000.000,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.137.510.280,00**						**-**	**1.625.000.000,00**	
	-	-	-	7600.100 Kegiatan / Pelaku Usaha			-	1.137.510.280,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1900.25 Kegiatan / Pelaku Usaha	1.625.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	-														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Orang			0 Pelaku Usaha	99.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	25 Orang	125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.142.354.138,00**						**-**	**750.000.000,00**	
	-	-	-	1100 Kegiatan / Pelaku Usaha			-	1.142.354.138,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	275 Kegiatan / Pelaku Usaha	750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	-														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan usaha			0 Kegiatan usaha	442.469.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	25 Kegiatan usaha	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	800 Pelaku Usaha			0 Pelaku Usaha	339.882.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	200 Pelaku Usaha	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	-														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan usaha			0 Kegiatan usaha	360.001.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	50 Kegiatan usaha	250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.137.510.280,00**						**-**	**1.625.000.000,00**	
	-	-	-	7600.100 Kegiatan / Pelaku Usaha			-	1.137.510.280,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1900.25 Kegiatan / Pelaku Usaha	1.625.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	-														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7600 Pelaku Usaha			0 Pelaku Usaha	1.037.790.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	1900 Pelaku Usaha	1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**24.971.021.744,00**							**29.395.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**3.431.587.787.626,00**							**3.679.911.645.096,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.431.587.787.626,00**							**3.679.911.645.096,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.431.587.787.626,00**							**3.679.911.645.096,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.044.859.831.853,00**						**-**	**2.060.818.394.844,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.519.214.486,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	7.749.353.868,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	11.519.214.486,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		7.749.353.868,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.006.835.477.660,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.026.417.921.907,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	2.006.835.477.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.026.417.921.907,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.210.861.468,00			-	-	-	-	1.217.501.697,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	1.210.861.468,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.217.501.697,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.200.184.493,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	3.217.991.397,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.132.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		53.423.798,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	938.165.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		943.308.624,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	379.249.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		381.319.379,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		86.592.673,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	316.907.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		318.648.596,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.426.729.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.434.698.327,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.987.891.801,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	6.021.534.097,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.987.891.801,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		6.021.534.097,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.453.581.945,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	10.510.626.096,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		33.180.078,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.139.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.150.686.385,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.281.567.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		8.326.759.633,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.652.620.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	5.683.465.782,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	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	662.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		666.115.196,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	155.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		156.046.911,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.946.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.967.955.219,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0011	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	888.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		893.348.456,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**1.171.052.424.457,00**						**-**	**1.465.585.120.410,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	608.529.764.932,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	692.403.651.997,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	14.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	7.670.929.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.915.159.049,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	4.329.070.338,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		103.958.728.016,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	582.529.764.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		582.529.764.932,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	537.456.429.925,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	739.028.510.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	4.026.127.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.317.093.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	5.473.872.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		154.209.343.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	525.456.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		578.002.073.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	25.066.229.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	34.152.958.363,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	3.588.493.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.562.760.789,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	2.917.556.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		11.173.999.574,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	18.560.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		20.416.198.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**215.675.531.316,00**						**-**	**153.508.129.842,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-			-	215.675.531.316,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	153.508.129.842,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	215.675.531.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		153.508.129.842,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM						**2.108.945.734,00**							**879.789.903,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.108.945.734,00**							**879.789.903,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.108.945.734,00**							**879.789.903,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.108.945.734,00**						**-**	**879.789.903,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.108.945.734,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	879.789.903,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
	1.01.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.108.945.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		879.789.903,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN LUBUK PAKAM
		CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT						**4.652.696.607,00**							**6.264.042.004,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.652.696.607,00**							**6.264.042.004,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.652.696.607,00**							**6.264.042.004,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.200.568.607,00**						**-**	**660.000.000,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.200.568.607,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	660.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.200.568.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		660.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**3.452.128.000,00**						**-**	**5.604.042.004,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	3.020.612.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	5.274.042.004,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	3.020.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		5.274.042.004,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	431.516.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	330.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	431.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		330.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
		CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH						**799.999.664,00**							**659.981.366,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**799.999.664,00**							**659.981.366,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**799.999.664,00**							**659.981.366,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**799.999.664,00**						**-**	**659.981.366,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	799.999.664,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.981.366,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	799.999.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.981.366,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	0,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		0,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SEI RAMPAH
		CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR						**3.286.771.138,00**							**6.004.946.944,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.286.771.138,00**							**6.004.946.944,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.286.771.138,00**							**6.004.946.944,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**698.758.638,00**						**-**	**659.011.275,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	698.758.638,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.011.275,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	698.758.638,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.011.275,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**2.588.012.500,00**						**-**	**5.345.935.669,00**	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	2.588.012.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	5.345.935.669,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2.588.012.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		5.345.935.669,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMATANGSIANTAR
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN						**9.317.845.498,00**							**10.230.658.548,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.317.845.498,00**							**10.230.658.548,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**9.317.845.498,00**							**10.230.658.548,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**799.385.498,00**						**-**	**769.263.670,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	799.385.498,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	769.263.670,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	799.385.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		769.263.670,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**8.518.460.000,00**						**-**	**9.461.394.878,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	4.225.382.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	5.003.403.818,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	4.225.382.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		5.003.403.818,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	4.293.077.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	4.457.991.060,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	4.293.077.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.457.991.060,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KISARAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN						**3.386.288.720,00**							**9.780.043.941,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.386.288.720,00**							**9.780.043.941,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.386.288.720,00**							**9.780.043.941,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**800.000.000,00**						**-**	**659.999.963,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	800.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.999.963,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.999.963,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**2.586.288.720,00**						**-**	**9.120.043.978,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	2.586.288.720,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	9.120.043.978,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2.586.288.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		9.120.043.978,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE						**1.197.082.283,00**							**659.999.687,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.197.082.283,00**							**659.999.687,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.197.082.283,00**							**659.999.687,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**765.688.303,00**						**-**	**659.999.687,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	765.688.303,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.999.687,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	765.688.303,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.999.687,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**431.393.980,00**						**-**	**0,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	431.393.980,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	431.393.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN BALIGE
		CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA						**3.097.695.605,00**							**3.401.440.585,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.097.695.605,00**							**3.401.440.585,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.097.695.605,00**							**3.401.440.585,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.000.145.359,00**						**-**	**659.981.366,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.145.359,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.981.366,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.145.359,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.981.366,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**2.097.550.246,00**						**-**	**2.741.459.219,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	1.236.239.246,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	2.196.384.168,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1.236.239.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.196.384.168,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	861.311.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	545.075.051,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	861.311.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		545.075.051,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBOLGA
		CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA						**3.157.339.890,00**							**8.926.873.296,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.157.339.890,00**							**8.926.873.296,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.157.339.890,00**							**8.926.873.296,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**999.999.890,00**						**-**	**659.999.549,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	999.999.890,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.999.549,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	999.999.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.999.549,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**2.157.340.000,00**						**-**	**8.266.873.747,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	1.294.404.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	0,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	1.294.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		0,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	862.936.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	8.266.873.747,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	862.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		8.266.873.747,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG TUA
		CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN						**5.886.727.848,00**							**13.274.164.574,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.886.727.848,00**							**13.274.164.574,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**5.886.727.848,00**							**13.274.164.574,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**999.998.919,00**						**-**	**659.998.605,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	999.998.919,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.998.605,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	999.998.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.998.605,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**4.886.728.929,00**						**-**	**12.614.165.969,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	1.866.102.929,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	4.017.721.990,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1.866.102.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		4.017.721.990,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	3.020.626.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	8.596.443.979,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	3.020.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		8.596.443.979,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN PADANGSIDIMPUAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT						**10.741.297.929,00**							**7.099.999.889,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.741.297.929,00**							**7.099.999.889,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**10.741.297.929,00**							**7.099.999.889,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**899.999.637,00**						**-**	**769.999.889,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	899.999.637,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	769.999.889,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	899.999.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		769.999.889,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**9.841.298.292,00**						**-**	**6.330.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	6.386.569.684,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	6.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	6.386.569.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.000.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	3.454.728.608,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	330.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	3.454.728.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		330.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN RANTAU PRAPAT
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE						**6.202.519.686,00**							**7.097.721.439,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.202.519.686,00**							**7.097.721.439,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**6.202.519.686,00**							**7.097.721.439,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**799.962.610,00**						**-**	**659.999.449,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	799.962.610,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.999.449,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	799.962.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.999.449,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**5.402.557.076,00**						**-**	**6.437.721.990,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	4.970.716.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	5.117.721.990,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	4.970.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		5.117.721.990,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-			-	431.841.076,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.320.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	431.841.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.320.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN KABANJAHE
		CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI						**1.199.999.797,00**							**659.999.864,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.199.999.797,00**							**659.999.864,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.199.999.797,00**							**659.999.864,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.199.999.797,00**						**-**	**659.999.864,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.199.999.797,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.999.864,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
	1.01.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.199.999.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.999.864,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN GUNUNG SITOLI
		CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM						**2.362.935.756,00**							**2.459.999.976,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.362.935.756,00**							**2.459.999.976,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.362.935.756,00**							**2.459.999.976,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.499.999.756,00**						**-**	**659.999.976,00**	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.499.999.756,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	659.999.976,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.499.999.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		659.999.976,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**862.936.000,00**						**-**	**1.800.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-			-	862.936.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.800.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	862.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.800.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN TELUK DALAM
	J U M L A H							**3.488.985.933.781,00**							**3.757.311.307.112,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**39.787.701.816,00**							**9.108.835.978,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**39.787.701.816,00**							**9.108.835.978,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**39.787.701.816,00**							**9.108.835.978,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**34.695.112.966,00**						**-**	**1.931.000.000,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	747.203.300,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	376.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		810.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	371.203.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		510.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	25.615.099.388,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	25.381.819.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	233.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	-	-	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	718.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	276.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	442.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.274.533.278,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	41.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	32.015.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1.154.796.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	362.538.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	160.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3.467.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1.560.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	964.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	964.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.875.625.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	839.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.030.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.152.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	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	346.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		460.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	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	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	84.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	9.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**4.042.588.850,00**						**-**	**5.189.905.217,00**	
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-			-	1.335.370.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	3.695.890.580,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				2 Laporan	1.335.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.996.746.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				2 Laporan	370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.699.143.980,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.957.718.850,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				0 Laporan	1.957.718.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	749.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.494.014.637,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	749.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.494.014.637,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**	**-**			**-**	**525.500.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	-	-			-	525.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				0 Unit	525.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**-**	**-**			**-**	**524.500.000,00**						**-**	**1.987.930.761,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-			-	524.500.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	1.987.930.761,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				2 Laporan	524.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		1.987.930.761,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI						**8.181.622.093,00**							**100.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.181.622.093,00**							**100.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**8.181.622.093,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.258.513.173,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	84.240.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	84.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		100.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	329.780.673,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.179.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	32.486.533,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	24.609.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	9.270.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	255.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	719.050.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	523.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.442.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.09.0002	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	77.017.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	48.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**6.923.108.920,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	5.920.711.420,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	5.520.711.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	1.002.397.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1.002.397.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH I BINJAI
		UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE						**7.938.943.019,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.888.655.519,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**7.888.655.519,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.349.517.119,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	71.640.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	71.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	284.828.119,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.679.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	31.604.029,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	19.268.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	11.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	215.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	915.059.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	113.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	801.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.990.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	77.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**6.539.138.400,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	5.546.425.900,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	5.146.425.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	992.712.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	992.712.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	X	**NON URUSAN**						**50.287.500,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**50.287.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**50.287.500,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.287.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH II KABANJAHE
		UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN						**13.461.440.647,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.461.440.647,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**13.461.440.647,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**673.988.797,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	84.240.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	84.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	243.812.297,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.245.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23.832.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	16.627.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	2.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	189.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.309.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	141.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.627.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.09.0002	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	77.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	72.637.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**12.787.451.850,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	5.780.354.350,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	5.380.354.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	7.007.097.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	7.007.097.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH III KISARAN
		UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG						**9.152.922.847,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.152.922.847,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**9.152.922.847,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**608.989.447,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	71.640.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	71.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	243.380.447,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.245.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23.832.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	16.196.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	189.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148.184.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	94.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145.785.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0002	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	77.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	67.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**8.543.933.400,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	5.546.425.900,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	5.146.425.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	2.997.507.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	2.997.507.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH IV TARUTUNG
		UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN						**6.039.183.057,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.039.183.057,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**6.039.183.057,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**773.471.297,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	63.120.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	63.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	218.312.297,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.245.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23.832.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.877.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	164.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	133.184.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	38.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	94.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	358.855.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	77.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	280.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**5.265.711.760,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	5.265.711.760,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	4.865.711.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH V PADANGSIDEMPUAN
		UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI						**3.540.819.247,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.540.819.247,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**3.540.819.247,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**567.606.297,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	63.120.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	63.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	278.312.297,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.245.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	23.832.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.877.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	224.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148.184.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	94.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.990.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.09.0002	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	77.990.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**2.973.212.950,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	2.973.212.950,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				0 Unit	2.573.212.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH VI GUNUNG SITOLI
		UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT						**580.962.146,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**580.962.146,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**580.962.146,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**580.962.146,00**						**-**	**0,00**	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	46.080.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	46.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	242.592.146,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.245.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	26.228.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.562.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	187.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.309.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	141.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	96.981.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	96.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**0,00**	
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBERANGAN PARAPAT
	J U M L A H							**88.683.594.872,00**							**9.208.835.978,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**71.917.344.862,00**							**6.022.972.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**71.917.344.862,00**							**6.022.972.500.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**17.199.804.583,00**							**4.380.000.000,00**	
1.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase luas zona aman pada Cekungan Air Tanah (CAT)***	**100 %**			**100 %**	**599.860.000,00**						**100 %**	**660.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Air Tanah*	-			1 Dokumen	399.912.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	200.072.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat dan Pelaku Usaha		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	199.840.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat dan Pelaku Usaha		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah kegiatan sosialilasi Pergubsu NPA*	-			1 Kali	199.948.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	199.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Persentase pemegang izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan***	**100 %**			**100 %**	**599.999.676,00**						**100 %**	**660.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	499.999.966,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	499.999.966,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	*Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan*	-			2 Dokumen	99.999.710,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	99.999.710,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Rasio Elektrifikasi***	**100 %**			**100 %**	**15.999.944.907,00**						**100 %**	**3.060.000.000,00**	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Ketenagalistrikan*	-			66 Laporan	399.946.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				100 Laporan	399.946.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah rumah tangga teraliri listrik*	-			2501 Unit	15.599.998.907,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	2.620.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Unit	15.599.998.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		2.620.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**3.700.000.333,00**							**4.000.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Jumlah pusat distribusi regional/provinsi yang difasilitasi***	**1 Unit**			**1 Unit**	**100.000.168,00**						**1 Unit**	**125.000.000,00**	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	*Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)*	-			40 %	100.000.168,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan	100.000.168,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok***	**5,90 %**			**5,90 %**	**900.000.364,00**						**5,90 %**	**990.000.000,00**	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah daerah yang stabilitas harganya terjaga*	-			21 Daerah	800.000.310,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	880.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	800.000.310,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		880.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	*Persentase kinerja realisasi pupuk*	-			90 %	100.000.054,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	100.000.054,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Pertumbuhan nilai ekspor non migas***	**8,22 %**			**8,22 %**	**1.400.000.533,00**						**8,22 %**	**1.375.000.000,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)*	-			14,52 USD Miliar	1.400.000.533,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				154 Produk	1.400.000.533,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase penanganan pengaduan konsumen***	**92,00 %**			**92,00 %**	**424.999.534,00**						**92,00 %**	**500.000.000,00**	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*	-			77,00 %	424.999.534,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				9 Laporan	424.999.534,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi***	**16 Jenis**			**16 Jenis**	**874.999.734,00**						**16 Jenis**	**1.010.000.000,00**	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	*Jumlah promosi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat umum*	-			7 Promosi	800.000.132,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				20 UMKM	800.000.132,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran penggunaan produk dalam negeri*	-			2 Kegiatan	74.999.602,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				2 Laporan	74.999.602,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**51.017.539.946,00**							**6.014.592.500.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**43.017.539.796,00**						**-**	**61.167.500.000,00**	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*	-			14 Dokumen	875.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	1.002.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.01.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		302.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	28.982.852.769,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	44.710.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2380 Orang/ Bulan	28.332.852.769,00	Semua Kota/Kab, 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 Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		44.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		710.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang difasilitasi*	-			50 Orang	400.000.038,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				170 Orang	400.000.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	2.899.999.948,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	2.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.499.999.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		1.430.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	8.709.687.041,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	11.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.709.687.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		11.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	1.150.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-	-	1.265.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.09.0001	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	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		605.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	-		660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB***	**19,21 %**			**19,21 %**	**7.650.000.150,00**						**19,21 %**	**5.953.025.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM dalam peningkatan kualitas dan diversifikasi produk*	-			60 IKM	7.650.000.150,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	5.953.025.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		5.950.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	150.000.150,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase izin usaha industri yang difasilitasi***	**100 %**			**100 %**	**100.000.000,00**						**100 %**	**125.000.000,00**	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen hasil pengawasan pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI*	-			1 Dokumen	100.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**	**-**			**-**	**250.000.000,00**						**-**	**275.000.000,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-			-	250.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN						**3.000.000.000,00**							**3.246.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.000.000.000,00**							**3.246.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**3.000.000.000,00**							**3.246.000.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**735.000.000,00**						**-**	**836.000.000,00**	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	120.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	125.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		125.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	200.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	250.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		250.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	155.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	175.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		175.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	260.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	286.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.09.0001	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	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		44.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		242.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase penanganan pengaduan konsumen***	**92,00 %**			**92,00 %**	**2.265.000.000,00**						**92,00 %**	**2.410.000.000,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus penyelesaian sengketa konsumen yang di fasilitasi*	-			120 Kasus	1.880.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.010.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				4 BPSK	1.780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.900.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				100 Pengaduan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*	-			77,00 %	385.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	400.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				12 Laporan	385.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		400.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN KONSUMEN
		UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						**2.069.366.392,00**							**2.352.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.069.366.392,00**							**2.352.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**2.069.366.392,00**							**2.352.000.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**570.955.392,00**						**-**	**777.000.000,00**	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	94.800.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	200.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	94.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		200.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	119.889.759,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	155.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	69.999.759,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	49.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	136.268.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	150.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	136.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		150.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	219.997.633,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	272.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0001	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	74.997.633,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		82.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		190.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase penanganan pengaduan konsumen***	**92,00 %**			**92,00 %**	**1.498.411.000,00**						**92,00 %**	**1.575.000.000,00**	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku*	-			100 %	1.498.411.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.575.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				975 Sertifikat	580.502.037,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				2600 laporan	678.779.663,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		700.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			Jumlah produk potensial yang dipantau				10 Produk	149.990.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		165.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				1 Sertifikat	89.138.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		110.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**1.199.069.722,00**							**1.333.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.199.069.722,00**							**1.333.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**1.199.069.722,00**							**1.333.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**480.170.022,00**						**-**	**533.000.000,00**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	79.520.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	88.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	79.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		88.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	41.931.018,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	67.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.999.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		32.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	19.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		35.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	63.837.600,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	77.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	63.837.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		77.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	294.881.404,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	301.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	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	46.871.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		51.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	248.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		250.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah (CAT)***	**100 %**			**100 %**	**418.900.000,00**						**100 %**	**450.000.000,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Air Tanah*	-			1 Dokumen	418.900.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	418.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Persentase pemegang izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan***	**100 %**			**100 %**	**299.999.700,00**						**100 %**	**350.000.000,00**	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	*Jumlah Laporan Izin Usaha Pertambangan yang sesuai dengan kaidah dan tata kelola pertambangan yang baik dan benar*	-			1 Laporan	299.999.700,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	350.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Laporan	299.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		350.000.000,00	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH I						**1.500.012.016,00**							**1.693.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.500.012.016,00**							**1.693.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**1.500.012.016,00**							**1.693.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**455.913.892,00**						**-**	**528.000.000,00**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	78.760.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	78.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	303.753.892,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	348.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	178.893.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		198.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	124.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		150.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	33.400.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	36.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	33.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		36.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	44.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		44.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah (CAT)***	**100 %**			**100 %**	**39.312.000,00**						**100 %**	**50.000.000,00**	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah kegiatan sosialilasi Pergubsu NPA*	-			1 Kali	39.312.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	39.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Persentase pemegang izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan***	**100 %**			**100 %**	**174.352.000,00**						**100 %**	**210.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	174.352.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	210.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	24.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		35.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	149.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		175.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Rasio Elektrifikasi***	**100 %**			**100 %**	**830.434.124,00**						**100 %**	**905.000.000,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	159.560.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	175.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	159.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		175.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah rumah tangga teraliri listrik*	-			2501 Unit	670.874.124,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	730.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				14 Unit	670.874.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		730.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH I
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH II						**1.122.555.205,00**							**1.293.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.122.555.205,00**							**1.293.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**1.122.555.205,00**							**1.293.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**339.888.061,00**						**-**	**405.000.000,00**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	56.040.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	75.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	56.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		75.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	226.437.533,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	264.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.257.533,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		132.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	126.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		132.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	17.410.528,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	22.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17.410.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		22.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	44.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		44.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah (CAT)***	**100 %**			**100 %**	**24.160.000,00**						**100 %**	**28.000.000,00**	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah kegiatan sosialilasi Pergubsu NPA*	-			1 Kali	24.160.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	28.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				10 Dokumen	24.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		28.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Persentase pemegang izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan***	**100 %**			**100 %**	**170.390.000,00**						**100 %**	**210.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	140.040.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				25 Dokumen	63.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		75.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				30 Laporan	76.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		85.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	*Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan*	-			2 Dokumen	30.350.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				15 Dokumen	30.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Rasio Elektrifikasi***	**100 %**			**100 %**	**588.117.144,00**						**100 %**	**650.000.000,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	128.340.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	150.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				30 Laporan	128.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		150.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah rumah tangga teraliri listrik*	-			2501 Unit	459.777.144,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	500.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				52 Unit	459.777.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		500.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH II
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH III						**1.274.999.944,00**							**1.490.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.274.999.944,00**							**1.490.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**1.274.999.944,00**							**1.490.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**376.337.000,00**						**-**	**517.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	80.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	230.692.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	348.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		73.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		275.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	32.175.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	32.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	33.470.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	36.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09.0001	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	33.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		36.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah (CAT)***	**100 %**			**100 %**	**74.550.000,00**						**100 %**	**82.000.000,00**	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan sosialilasi Pergubsu NPA*	-			1 kali	74.550.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	82.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	74.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		82.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Persentase pemegang izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan***	**100 %**			**100 %**	**322.813.000,00**						**100 %**	**346.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	246.313.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	264.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	123.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		132.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	123.113.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		132.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	*Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan*	-			2 Dokumen	76.500.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	82.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen	76.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		82.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Rasio Elektrifikasi***	**100 %**			**100 %**	**501.299.944,00**						**100 %**	**545.000.000,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	51.300.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	55.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	51.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah rumah tangga teraliri listrik*	-			2501 Unit	449.999.944,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	490.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				28 Unit	449.999.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		490.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH III
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV						**1.123.700.817,00**							**1.800.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.123.700.817,00**							**1.800.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**1.123.700.817,00**							**1.800.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**314.335.673,00**						**-**	**375.000.000,00**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	77.520.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	77.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	173.259.673,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	198.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	87.940.673,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		98.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85.319.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	23.556.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	33.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	23.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		33.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	40.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	44.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		44.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah (CAT)***	**100 %**			**100 %**	**45.084.000,00**						**100 %**	**50.000.000,00**	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan sosialilasi Pergubsu NPA*	-			1 kali	45.084.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	45.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Persentase pemegang izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan***	**100 %**			**100 %**	**214.626.000,00**						**100 %**	**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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	169.728.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	200.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	74.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	95.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		100.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	*Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan*	-			2 Dokumen	44.898.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen	44.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Rasio Elektrifikasi***	**100 %**			**100 %**	**549.655.144,00**						**100 %**	**1.125.000.000,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	99.990.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	125.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	99.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		125.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah rumah tangga teraliri listrik*	-			2501 Unit	449.665.144,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.000.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				14 Unit	449.665.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.000.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV
		CABANG DINAS ESDM WILAYAH V						**1.076.898.136,00**							**1.242.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.076.898.136,00**							**1.242.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**1.076.898.136,00**							**1.242.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**348.698.700,00**						**-**	**383.000.000,00**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	85.320.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	93.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	85.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		93.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya layanan administrasi umum*	-			12 Bulan	198.478.700,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	215.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	152.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		165.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			12 Bulan	20.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		25.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya aset OPD*	-			12 Bulan	44.900.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	44.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	***Persentase luas zona aman pada Cekungan Air Tanah (CAT)***	**100 %**			**100 %**	**17.999.750,00**						**100 %**	**20.000.000,00**	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan sosialilasi Pergubsu NPA*	-			1 kali	17.999.750,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	20.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	17.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		20.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	***Persentase pemegang izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan***	**100 %**			**100 %**	**157.999.850,00**						**100 %**	**204.000.000,00**	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	140.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	154.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		88.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		66.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	*Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan*	-			2 Dokumen	17.999.850,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen	17.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		50.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
4.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	***Rasio Elektrifikasi undefined Rasio Elektrifikasi***	**300 %**			**100 % undefined undefined 100 %**	**552.199.836,00**						**100 %**	**635.000.000,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Persentase kelengkapan dokumen*	-			100 %	72.200.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	85.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	72.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		85.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Jumlah rumah tangga teraliri listrik*	-			2501 Unit	479.999.836,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-	-	550.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				7 Unit	479.999.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	-		550.000.000,00	CABANG DINAS ESDM WILAYAH V
	J U M L A H							**84.283.947.094,00**							**6.037.421.500.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						**77.413.775.623,00**							**95.463.714.455,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**76.286.892.993,00**							**93.413.071.758,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**76.286.892.993,00**							**93.413.071.758,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**47.330.622.452,00**						**100 %**	**53.722.200.550,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan kinerja*	-			12 Bulan	1.440.329.450,00			-	-	-	-	1.824.192.552,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	489.405.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		629.676.647,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	950.923.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.194.515.905,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Keuangan*	-			12 Bulan	32.924.574.810,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	36.903.785.100,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ Bulan	32.152.520.810,00	Semua Kota/Kab, 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 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		35.846.605.200,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	638.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		832.164.900,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	133.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		225.015.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	124.850.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	177.555.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	124.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		177.555.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pegawai*	-			12 Bulan	878.222.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.361.961.762,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	364.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		497.767.662,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				250 Orang	324.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		666.174.600,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	188.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		198.019.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitass Layanan Sarana Aparatur*	-			12 Bulan	2.128.381.522,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.348.741.560,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	46.937.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		49.284.785,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.002.314.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.052.430.383,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	82.302.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		115.814.948,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10080 Dokumen	35.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		37.710.750,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	622.598.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		738.271.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	338.313.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		355.228.894,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	8.544.496.600,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	9.373.321.230,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.544.496.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		9.362.821.230,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitass Prasarana Aparatur*	-			12 Bulan	1.289.768.070,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.732.643.346,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0001	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	599.688.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		692.949.096,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	69.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		94.290.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	620.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		945.404.250,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN***	**1300 Ha**			**1300 Ha**	**17.452.110.833,00**						**1300 Ha**	**24.855.499.421,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi alsintan dan pupuk*	-			1300 Ha	3.815.254.903,00			-	-	-	-	5.636.894.849,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	3.815.254.903,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		5.636.894.849,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi bibit tanaman*	-			1300 Ha	3.255.361.410,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	6.817.178.203,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	3.255.361.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		6.817.178.203,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Kelompok dan UPTD yang Difasilitasi*	381 Unit			95 Unit	10.234.669.552,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	127 Unit	12.163.018.507,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				3 Laporan	112.199.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		123.419.307,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	9.721.137.132,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		11.598.132.845,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1000 Dokumen	401.333.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		441.466.355,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	*Jumlah Pengawasan peredaran obat Hewan di tingkat distributor*	-			15 Unit	146.824.968,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	238.407.862,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	146.824.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		238.407.862,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)***	**1,5 %**			**1,5 %**	**609.015.900,00**						**1,5 %**	**1.251.608.490,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah Kelompok, UPTD dan Laboratorium yang Difasilitasi*	-			15 Unit	609.015.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.251.608.490,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				15 Ha	609.015.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.251.608.490,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN***	**10 %**			**10 %**	**3.489.565.657,00**						**10 %**	**4.955.286.223,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah hewan yang tertangani*	-			74500 Ekor	2.976.156.882,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	4.390.536.570,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	149.214.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		164.135.805,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	740.352.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.174.814.190,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	2.086.589.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		3.051.586.575,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	*Jumlah Pos Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi*	-			4 Unit	513.408.775,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	564.749.653,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	513.408.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		564.749.653,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGANI***	**1000 Ha**			**1000 Ha**	**2.203.101.781,00**						**1000 Ha**	**2.855.886.767,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*LUASAN AREA PENANGANAN GANGGUAN USAHA LUASAN AREA PENANGANAN OPT DAN DPI*	-			300 Ha 700 Ha	2.203.101.781,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.855.886.767,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	606.840.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.099.999.736,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				200 Ha	295.281.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		324.810.145,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				200 Ha	900.979.719,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		991.077.691,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				2 Laporan	399.999.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		439.999.195,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA***	**10 %**			**10 %**	**382.469.550,00**						**10 %**	**420.716.505,00**	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang Dibina dan Diawasi*	-			840 Unit	382.469.550,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	420.716.505,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				2 Dokumen	201.234.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		221.358.335,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	181.234.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		199.358.170,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN***	**10 %**			**10 %**	**4.820.006.820,00**						**10 %**	**5.351.873.802,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah penerapan teknologi dan inovasi perkebunan dan peternakan*	-			15 Kegiatan	2.514.986.270,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.766.484.897,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	2.131.468.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.344.615.867,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				32 Kelompok	383.517.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		421.869.030,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	*Jumlah kelompok petani yang difasilitasi IG, sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan dan peternakan*	-			20 Kelompok	2.305.020.550,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.585.388.905,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	2.008.291.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.209.120.375,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				7 Unit	296.729.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		376.268.530,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X	**NON URUSAN**						**1.126.882.630,00**							**2.050.642.697,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.126.882.630,00**							**2.050.642.697,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**1.126.882.630,00**						**100 %**	**2.050.642.697,00**	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur*	-			12 Bulan	426.882.630,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.263.142.697,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				99 Unit	426.882.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		629.520.197,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		633.622.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran*	-			12 Bulan	700.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	787.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		787.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		UPTD PERBENIHAN						**2.149.895.626,00**							**2.495.745.589,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.149.895.626,00**							**2.495.745.589,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.149.895.626,00**							**2.495.745.589,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN***	**1300 Ha**			**1300 Ha**	**263.324.750,00**						**1300 Ha**	**289.657.225,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah Kebun Sumber Benih dan Penangkar Benih yang Diawasi*	-			8 Unit	263.324.750,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	289.657.225,00	UPTD PERBENIHAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				360000 Sertifikat	113.340.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		124.674.495,00	UPTD PERBENIHAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	149.984.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		164.982.730,00	UPTD PERBENIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN***	**401 Ha**			**401 Ha**	**1.886.570.876,00**						**401 Ha**	**2.206.088.364,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah Kebun Produksi yang Terpelihara*	-			16 Unit	1.886.570.876,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.206.088.364,00	UPTD PERBENIHAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1.886.570.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.155.699.320,00	UPTD PERBENIHAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.050.389.044,00	UPTD PERBENIHAN
		UPTD INSEMINASI BUATAN						**1.681.696.259,00**							**2.915.793.530,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.681.696.259,00**							**2.915.793.530,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.681.696.259,00**							**2.915.793.530,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)***	**2,11 %**			**2,11 %**	**1.681.696.259,00**						**2,11 %**	**2.726.382.330,00**	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Jumlah Kelahiran Ternak yang di Inseminasi Buatan*	381 Unit			62 %	1.681.696.259,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	127 Unit	2.726.382.330,00	UPTD INSEMINASI BUATAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1.681.696.259,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.726.382.330,00	UPTD INSEMINASI BUATAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)***	**1,5 %**			**1,5 %**	**0,00**						**1,5 %**	**189.411.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPTD. Inseminasi Buatan*	-			1 Unit	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	189.411.200,00	UPTD INSEMINASI BUATAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		189.411.200,00	UPTD INSEMINASI BUATAN
		UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						**1.143.686.195,00**							**1.551.370.839,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.143.686.195,00**							**1.551.370.839,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.143.686.195,00**							**1.551.370.839,00**	
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)***	**1,5 %**			**1,5 %**	**0,00**						**1,5 %**	**568.307.229,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah jalan produksi tani dan embung yang dibangun* *Jumlah Kebun Produksi yang Terpelihara* *Jumlah Kelompok, UPTD dan Laboratorium yang Difasilitasi* *Jumlah Laboratorium dan RPH yang di Fasilitasi* *Jumlah Laboratorium dan RPH yang di Fasilitasi* *Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Terpelihara* *Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara* *Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPTD. Inseminasi Buatan* *Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona* *Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang* *Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT. Inseminasi Buatan*	-			4 Unit 17 Unit 33 Unit 3 unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	568.307.229,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		568.307.229,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN***	**10 %**			**10 %**	**1.143.686.195,00**						**10 %**	**983.063.610,00**	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah Pengujian Sampel Produk Hewan*	-			900 sampel	850.588.835,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	660.656.514,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				200 Laporan	290.797.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		319.877.104,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	559.791.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		340.779.410,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	*Jumlah Unit Usaha yang diawasi*	-			102 Unit Usaha	293.097.360,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	322.407.096,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				10 Sertifikat	293.097.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		322.407.096,00	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		UPTD KLINIK HEWAN						**691.995.586,00**							**1.175.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**691.995.586,00**							**1.175.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**691.995.586,00**							**1.175.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN***	**10 %**			**10 %**	**691.995.586,00**						**10 %**	**1.175.000.000,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah hewan yang tertangani di UPTD Klinik Hewan*	-			4000 Ekor	691.995.586,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.175.000.000,00	UPTD KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan				1 Laporan	691.995.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.175.000.000,00	UPTD KLINIK HEWAN
		UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA						**2.295.104.440,00**							**2.792.636.485,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.295.104.440,00**							**2.792.636.485,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.295.104.440,00**							**2.792.636.485,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)***	**2,11 %**			**2,11 %**	**2.295.104.440,00**						**2,11 %**	**2.618.927.812,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona*	-			80 %	2.295.104.440,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	2.618.927.812,00	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	2.295.104.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.618.927.812,00	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)***	**1,5 %**			**1,5 %**	**0,00**						**1,5 %**	**173.708.673,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona*	-			1 Unit	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	173.708.673,00	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		173.708.673,00	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA
		UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG						**4.382.822.214,00**							**4.412.804.635,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.382.822.214,00**							**4.412.804.635,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4.382.822.214,00**							**4.412.804.635,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)***	**2,11 %**			**2,11 %**	**4.382.822.214,00**						**2,11 %**	**4.227.304.635,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang*	-			80 %	4.382.822.214,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	4.227.304.635,00	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	4.382.822.214,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		4.227.304.635,00	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)***	**1,5 %**			**1,5 %**	**0,00**						**1,5 %**	**185.500.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang*	-			5 Unit	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	185.500.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		185.500.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG
	J U M L A H							**89.758.975.943,00**							**110.807.065.533,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						**33.058.729.559,00**							**38.631.481.888,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.058.729.559,00**							**38.631.481.888,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**31.962.900.799,00**							**36.880.981.888,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi Perkantoran***	**100 %**			**100 %**	**23.795.137.226,00**						**100 %**	**26.282.581.888,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	87.910.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	195.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	87.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	18.261.087.529,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	18.638.744.448,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/ Bulan	16.434.246.209,00	Semua Kota/Kab, 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 & Sosial Kemasyarakatan	-		16.503.744.448,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	1.679.121.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.540.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	147.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		440.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02.0005	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	252.691.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	695.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		88.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				164 Paket	73.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		77.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	179.591.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	2.409.905.564,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	3.196.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	98.539.277,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	666.211.457,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		66.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	273.773.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	174.723.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	242.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		660.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	953.767.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.335.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	288.269.913,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	695.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.07.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	288.269.913,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.362.197.420,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.261.837.440,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		11.837.440,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	659.803.280,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.08.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	694.394.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	1.133.075.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	1.590.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09.0002	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	461.994.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	171.343.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	499.737.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat***	**23 Poin**			**23 Poin**	**7.569.673.573,00**						**23 Poin**	**9.483.400.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Persentase perpustakaan elektronik yang berbasis ISO dengan didukung Pembinaan Perpustakaan satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus serta Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan melalui Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola*	-			144000 0rang 100 %	2.387.052.092,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan	-	3.593.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				2 Perpustakaan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				50 Eksemplar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	444.143.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan				2 Perpustakaan	300.740.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				28 Orang	283.337.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				6000 Eksemplar	1.116.886.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		1.518.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	142.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	99.662.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat Pengguna Perpustakaan		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca di Provinsi Sumatera Utara*	-			100 %	5.182.621.481,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	5.890.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				15 Lokus	1.611.479.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.980.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				22 Perpustakaan	3.314.811.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		3.497.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				6 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		82.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	256.330.131,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Meningkatnya Jumlah Karya Pengarang Sumatera Utara yang dilestarikan***	**15 Judul**			**15 Judul**	**598.090.000,00**						**15 Judul**	**1.115.000.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi*	-			100 %	362.955.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	740.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				1000 Eksemplar	362.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		660.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				6 Penerbit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah*	-			100 %	132.963.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				100 Entry	67.679.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		82.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				100 Naskah	65.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		82.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi*	-			100 %	102.172.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				10 Eksemplar	102.172.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase ketercapaian Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi*	-			100 %	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Eksemplar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				20 Eksemplar	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**1.095.828.760,00**							**1.750.500.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Jumlah OPD Yang mengelola arsip secara baik (Standar)***	**8 OPD**			**8 OPD**	**975.153.040,00**						**8 OPD**	**810.000.000,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi*	-			100 %	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	425.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				10 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				20 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				10 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				360 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi*	-			100 %	975.153.040,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				20 Pengguna	282.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				4 Laporan	692.671.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Jumlah Arsip OPD Yang di selamatkan dan atau dimusnahkan***	**100 Dokumen**			**100 Dokumen**	**120.675.720,00**						**100 Dokumen**	**920.500.000,00**	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun*	-			100 %	44.261.910,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.01.0001	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				5 Arsip	44.261.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				5 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				1 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	76.413.810,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	687.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				8 Daftar	34.885.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		82.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi				4 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota				5 Arsip	41.528.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				2 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	59.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan				1 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				1 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				3 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**20.000.000,00**	
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.04.1.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.04.1.01.0003	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan														
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan				0 SOP	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	J U M L A H							**33.058.729.559,00**							**38.631.481.888,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**66.489.741.152,00**							**86.788.839.183,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**65.494.740.502,00**							**85.984.403.783,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**65.494.740.502,00**							**85.984.403.783,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**1 Dokumen**			**1 Dokumen**	**23.780.879.681,00**						**1 Dokumen**	**23.989.857.991,00**	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	718.837.104,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	718.736.260,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	718.837.104,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		718.736.260,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Paket	14.334.639.684,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	14.334.639.684,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	13.368.298.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		13.368.298.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	966.341.684,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		966.341.684,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	44.880.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	44.880.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	44.880.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		44.880.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	-			50 Orang	764.501.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	764.501.800,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	235.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		235.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	529.501.800,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		529.501.800,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			142 Unit	2.735.481.308,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.000.965.858,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.065.860,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		19.065.860,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	98.717.126,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		97.927.676,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36.736.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		36.736.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	22.995.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		22.995.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.295.368.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		561.642.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	53.280.070,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		53.280.070,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	209.319.252,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		209.319.252,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			167 Unit	3.172.620.920,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	4.759.777.724,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				167 Unit	3.172.620.920,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.759.777.724,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			1 Laporan	1.451.250.625,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.451.250.625,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.550.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		9.550.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	445.600.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		445.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0003	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	56.797.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		56.797.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	939.303.625,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		939.303.625,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-			1 Unit	558.668.240,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	915.106.040,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0001	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	358.680.440,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		358.680.440,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.987.800,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		556.425.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi***	**3 Dokumen**			**3 Dokumen**	**1.100.000.200,00**						**3 Dokumen**	**1.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi*	-			3 Dokumen	1.100.000.200,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	1.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				3 Dokumen	600.000.200,00	Kab. Labuhanbatu, Pangkatan, Sidorukun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah***	**23 Rumah Tangga**			**23 Rumah Tangga**	**34.865.742.601,00**						**23 Rumah Tangga**	**44.444.545.792,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*	-			23 Rumah Tangga	5.016.419.091,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	4.907.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				33 Dokumen	1.284.797.091,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1.787.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.1.01.0011	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				18 Sistem Informasi	1.291.576.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1.290.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina				9 Kelompok Masyarakat	234.152.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				23 Laporan	705.894.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		690.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				23 Rumah Tangga	1.500.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		690.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*	-			130 Ha	29.849.323.510,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	39.537.545.792,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				2 Laporan	1.280.764.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				500 Unit Rumah	16.590.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		25.292.545.792,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				5 Laporan	1.573.074.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1.575.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan				130 Hektar	2.015.750.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pakpak Bharat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Humbang Hasundutan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1.520.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				69 Ha	8.389.735.510,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Rantau Laban Kota Padangsidimpuan, Padangsidimpuan Utara, Kantin Kab. Batu Bara, Medang Deras, Nenas Siam Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		9.550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman***	**8 lokasi**			**8 lokasi**	**5.748.118.020,00**						**8 lokasi**	**16.250.000.000,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman*	-			8 Lokasi	5.748.118.020,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	16.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				5 Dokumen	500.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				8 Lokasi	4.450.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		13.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				8 Laporan	360.846.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	121.667.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.1.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman				1 Dokumen	315.605.020,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**995.000.650,00**							**804.435.400,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**995.000.650,00**							**804.435.400,00**	
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	***Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum***	**1 Dokumen**			**1 Dokumen**	**175.510.650,00**						**1 Dokumen**	**134.711.400,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	*Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*	-			1 Dokumen	175.510.650,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat	-	134.711.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	175.510.650,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat		134.711.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 daerah provinsi***	**-**			**2 Dokumen**	**217.554.000,00**						**-**	**215.772.000,00**	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 daerah provinsi*	-			2 Dokumen	217.554.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	215.772.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2 Dokumen	217.554.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		215.772.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi***	**-**			**2 Dokumen**	**125.626.000,00**						**-**	**179.368.000,00**	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	-			2 Dokumen	125.626.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	179.368.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				2 Dokumen	125.626.000,00	Kab. Asahan, Aek Kuasan, Aek Loba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		179.368.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Jumlah Dokumen Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**2 Dokumen**	**183.440.000,00**						**-**	**99.540.000,00**	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 Dokumen	183.440.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat	-	99.540.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	183.440.000,00	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Perkebunan Hanna	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat		99.540.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi***	**-**			**1 Dokumen**	**292.870.000,00**						**-**	**175.044.000,00**	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi*	-			1 Dokumen	292.870.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat	-	175.044.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	292.870.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Masyarakat		175.044.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H							**66.489.741.152,00**							**86.788.839.183,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**66.217.706.496,00**							**76.933.836.380,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**66.217.706.496,00**							**76.933.836.380,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**66.217.706.496,00**							**76.933.836.380,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**54.627.140.529,00**						**-**	**60.878.320.220,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	607.712.150,00			-	-	-	-	675.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	472.054.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	130.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5.607.900,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	47.572.137.080,00			-	-	-	-	52.319.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/ Bulan	47.180.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		52.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	317.640.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		254.640.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	15.000.600,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	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	58.884.480,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	837.900.000,00			-	-	-	-	950.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				300 Paket	299.200.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				500 Dokumen	0,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				200 Orang	538.700.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.359.850.653,00			-	-	-	-	2.048.075.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	16.579.400,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		192.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	183.794.853,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		263.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	64.152.400,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6.792.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	169.940.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 s.d 20 Laporan	0,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 s.d 20 Laporan	918.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		975.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 s.d 10 Dokumen	0,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	535.188.974,00			-	-	-	-	1.050.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	535.188.974,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.941.298.672,00			-	-	-	-	2.677.382.720,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	18.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	493.852.672,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		476.056.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.429.446.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.183.326.720,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	773.053.000,00			-	-	-	-	1.158.772.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	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				11 Unit	700.953.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		533.272.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	72.100.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.500.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial***	**30 %**			**30 %**	**1.967.960.760,00**						**30 %**	**3.304.802.160,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota yang dapat diterbitkan*	-			30 Lembaga	62.835.000,00			-	-	Perusahaan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	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				6 Dokumen	62.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perusahaan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan KUBE di Lokasi Binaan PKK Terpadu Serta Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SLRT dan LK3 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Bagi Ikatan Pekerja Masyarakat Kewenangan Provinsi Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi*	-			160 Keluarga 66 Orang 3878 Orang 66 Orang	1.905.125.760,00			-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	3.204.802.160,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				66 Orang	160.255.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				66 Orang	246.066.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				160 Keluarga	503.712.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				2 Lembaga	995.090.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		2.424.802.160,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	***Persentase Warga Negara /KTK yang Memperoleh Pelayanan Sosial***	**100 %**			**100 %**	**183.685.170,00**						**100 %**	**253.589.000,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Warga negara migran korban tindak kekerasan sampai ke lokasi daerah Kab/Kota asal*	-			100 orang	183.685.170,00			-	-	Pekerja migran korban tindak kekerasan terlantar dan Orang Terlantar	-	253.589.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	183.685.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pekerja migran korban tindak kekerasan terlantar dan Orang Terlantar		253.589.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**2.149.217.521,00**						**100 %**	**617.125.000,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terlaksanannya koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan tersalurnya alat bantu disabilitas untuk penyandang disabilitas terlantar*	-			100 Dokumen	472.909.400,00			-	-	Penyandang disabilitas terlantar	-	175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				100 Dokumen	472.909.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penyandang disabilitas terlantar		175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan penambahan Gizi/Nutrisi Anak terlantar di dalam panti*	-			10 Dokumen	324.606.800,00			-	-	Anak terlantar didalam panti	-	221.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10 Dokumen	324.606.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		221.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Spritual dan Sosial kepada PMKS di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti*	-			100 orang	783.849.300,00			-	-	PMKS di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	221.125.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				6 Dokumen	783.849.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PMKS di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		221.125.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-			-	567.852.021,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	567.852.021,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial***	**100 %**			**100 %**	**4.906.871.518,00**						**100 %**	**8.830.000.000,00**	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Adanya Pemberian Rekomendasi Pengangkatan Anak kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA)*	-			15 Orang	30.167.052,00			-	-	Calon Orang Tua Angkat (COTA)	-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				15 Orang	30.167.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Calon Orang Tua Angkat (COTA)		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada Keluarga Miskin melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE)* *Tersedianya Data Fakir Miskin se Sumatera Utara*	-			800 Orang 1000 Keluarga	4.876.704.466,00			-	-	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	-	8.800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				200 Keluarga	700.036.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				800 Keluarga	948.650.958,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				428 Orang	3.228.017.308,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sibolga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Samosir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Lawas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		8.000.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nias Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar***	**100 %**			**100 %**	**1.879.003.062,00**						**100 %**	**2.450.000.000,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima pelayanan kebutuhan bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak dan perempuan hamil/menyusui)* *korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima pelayanan kebutuhan di tempat pengungsian* *korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima pelayanan kebutuhan dukungan psikososial.* *korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima pelayanan kebutuhan permakanan.* *korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima pelayanan kebutuhan sandang.*	-			10000 orang 20 unit 1000 orang 400 orang 400 orang	1.879.003.062,00			-	-	Korban Bencana Alam, Sosial dan Bencana Lainnya	-	2.450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				600 Orang	287.878.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban Bencana Alam, Sosial dan Bencana Lainnya		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				600 Orang	755.178.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban Bencana Alam, Sosial dan Bencana Lainnya		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1 Unit	39.063.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban Bencana Alam, Sosial dan Bencana Lainnya		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				80 Orang	507.306.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban Bencana Alam, Sosial dan Bencana Lainnya		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				75 Orang	289.575.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Korban Bencana Alam, Sosial dan Bencana Lainnya		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**	**-**			**-**	**503.827.936,00**						**-**	**600.000.000,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Jumlah TMPN Provinsi Yang Dilakukan Pemeliharaan*	-			1 Kegiatan	503.827.936,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dokumen	0,00	-	-	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	503.827.936,00	Kota Medan, Medan Kota, Pasar Merah Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				5 Laporan	0,00	Kota Medan, Medan Kota, Pasar Merah Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
		UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI						**3.627.643.545,00**							**3.637.508.253,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.627.643.545,00**							**3.637.508.253,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.627.643.545,00**							**3.637.508.253,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**579.671.073,00**						**100 %**	**588.567.325,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 bulan	52.560.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	52.560.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di UPT Lanjut Usia BInjai*	-			12 bulan	97.369.473,00			-	-	UPT Lanjut Usia BInjai	-	97.369.525,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	13.210.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPT Lanjut Usia BInjai		13.210.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	70.520.413,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPT Lanjut Usia BInjai		70.520.413,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	3.739.060,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPT Lanjut Usia BInjai		3.739.112,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.900.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPT Lanjut Usia BInjai		9.900.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Lanjut Usia Binjai*	-			12 bulan	397.351.000,00			-	-	UPTD Lanjut Usia Binjai	-	396.611.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	920.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Lanjut Usia Binjai		920.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	63.134.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Lanjut Usia Binjai		66.822.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	333.297.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Lanjut Usia Binjai		328.869.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai*	-			12 bulan	32.390.600,00			-	-	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai	-	32.426.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.09.0001	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	28.860.600,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai		28.896.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.01.1.09.0011	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	3.530.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai		3.530.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**3.047.972.472,00**						**100 %**	**3.048.940.928,00**	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti*	-			200 orang	3.047.972.472,00			-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti	-	3.048.940.928,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang	1.976.400.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti		1.976.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				200 Orang	99.900.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				200 Orang	281.231.544,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti		282.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				200 Orang	582.740.928,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti		582.740.928,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				200 Orang	26.400.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti		26.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	13.200.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti		13.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				200 Orang	23.100.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti		23.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				18 Orang	45.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar Dalam Panti		45.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT						**2.256.181.010,00**							**1.935.298.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.256.181.010,00**							**1.935.298.277,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.256.181.010,00**							**1.935.298.277,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**902.486.626,00**						**100 %**	**640.913.599,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat*	-			12 bulan	59.274.000,00			-	-	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	59.274.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat*	-			12 bulan undefined	327.287.626,00			-	-	-	-	91.677.902,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	6.459.382,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.629.878,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	247.990.204,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.070.882,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2.533.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.577.598,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	545.040,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		599.544,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	69.760.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera pada UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat*	-			12 bulan	95.227.060,00			-	-	-	-	142.949.545,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	95.227.060,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		142.949.545,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat*	-			12 bulan	310.064.620,00			-	-	-	-	272.396.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.700.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.08.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	123.526.320,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		97.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	186.038.300,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		173.496.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat*	-			12 bulan	110.633.320,00			-	-	-	-	71.730.152,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.09.0001	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	54.520.800,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.332.352,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	44.700.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.100.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	11.412.520,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.297.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**1.353.694.384,00**						**100 %**	**1.294.384.678,00**	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti*	-			79 orang	1.353.694.384,00			-	-	Lanjut Usia Terlantar	-	1.294.384.678,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				79 Orang	780.678.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		780.678.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				79 Orang	41.080.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		23.700.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				79 Orang	161.065.920,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		143.136.214,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				79 Orang	333.370.464,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		309.370.464,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				15 Orang	37.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		37.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN - RANTAU PRAPAT
		UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR						**2.979.765.233,00**							**2.132.361.080,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.979.765.233,00**							**2.132.361.080,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.979.765.233,00**							**2.132.361.080,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**1.561.422.145,00**						**100 %**	**789.628.585,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar*	-			12 bulan	62.160.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	62.160.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani pada UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar*	-			12 bulan	142.533.369,00			-	-	-	-	87.275.585,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	22.406.050,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.636.035,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 s.d 20 Paket	76.885.819,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.441.550,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 s.d 10 Paket	3.611.500,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.298.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	39.630.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.900.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera pada UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar*	-			12 bulan	236.224.782,00			-	-	-	-	170.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 s.d 10 Unit	236.224.782,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar*	-			12 bulan	361.918.000,00			-	-	-	-	349.193.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	1.200.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 s.d 40 Laporan	62.500.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	298.218.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		296.193.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	758.585.994,00			-	-	-	-	121.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.09.0001	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	65.112.350,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.040.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	670.073.644,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.01.1.09.0011	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 s.d 10 Unit	23.400.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.960.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**1.418.343.088,00**						**100 %**	**1.342.732.495,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar (Tuna Rungu Wicara) Dalam Panti*	-			30 orang	819.311.050,00			-	-	Disabilitas Terlantar (Tuna Rungu Wicara)	-	612.371.890,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30 Orang	296.460.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disabilitas Terlantar (Tuna Rungu Wicara)		296.460.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	264.313.843,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disabilitas Terlantar (Tuna Rungu Wicara)		105.661.890,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	17.151.975,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disabilitas Terlantar (Tuna Rungu Wicara)		85.250.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	241.385.232,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disabilitas Terlantar (Tuna Rungu Wicara)		125.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disabilitas Terlantar (Tuna Rungu Wicara)		0,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti*	-			30 orang	599.032.038,00			-	-	Lansia Terlantar	-	730.360.605,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30 Orang	296.460.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar		296.460.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	91.530.108,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar		105.022.560,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				30 Orang	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar		101.128.045,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	33.856.698,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar		55.250.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	166.685.232,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar		165.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	0,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar		0,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				5 Orang	10.500.000,00	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lansia Terlantar		7.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA RUNGU WICARA DAN LANJUT USIA PEMATANGSIANTAR
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG						**3.490.769.193,00**							**2.780.368.074,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.490.769.193,00**							**2.780.368.074,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.490.769.193,00**							**2.780.368.074,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**981.634.663,00**						**100 %**	**650.747.692,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 bulan	52.560.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.560.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani*	-			12 bulan	168.502.263,00			-	-	-	-	119.672.292,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	19.531.572,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	55.032.291,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.549.448,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 s.d 8 Paket	7.858.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan Laporan	86.080.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51.122.844,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera*	-			12 bulan	7.106.000,00			-	-	-	-	75.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	7.106.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	481.628.000,00			-	-	-	-	350.952.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.440.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.120.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	388.028.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		342.392.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	271.838.400,00			-	-	-	-	42.163.400,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.09.0001	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	23.300.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.913.400,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	236.538.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Siborong-Borong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.01.1.09.0011	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	12.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.250.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**2.509.134.530,00**						**100 %**	**2.129.620.382,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar Dalam Panti*	-			80 orang	1.640.386.693,00			-	-	Anak terlantar didalam panti	-	1.357.776.126,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	526.835.770,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		393.411.732,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	788.400.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		790.560.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	69.538.400,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		27.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	164.032.523,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		74.789.594,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	72.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		41.914.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	10.780.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		12.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	6.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		11.900.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				2 Orang	1.800.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		6.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti*	-			30 orang	868.747.837,00			-	-	Lanjut Usia Terlantar	-	771.844.256,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30 Orang	296.460.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		296.460.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	21.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		74.208.570,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				30 Orang	7.234.900,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		9.451.488,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	62.302.218,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		88.617.658,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	362.098.719,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		223.356.540,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30 Orang	72.452.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		39.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				2 Orang	9.000.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		12.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	14.200.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		6.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	9.750.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		9.750.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				5 Orang	13.500.000,00	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lanjut Usia Terlantar		12.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA SIBORONG-BORONG
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA						**2.898.074.330,00**							**2.175.390.780,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.898.074.330,00**							**2.175.390.780,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.898.074.330,00**							**2.175.390.780,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**1.412.214.585,00**						**100 %**	**671.359.044,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 bulan	52.560.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	52.560.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani*	-			12 bulan	233.564.475,00			-	-	-	-	127.630.986,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	33.469.838,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.889.676,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	62.475.637,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.961.510,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	9.574.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.451.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	128.045.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		74.328.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera*	-			12 bulan	45.000.000,00			-	-	-	-	81.659.258,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				26 Unit	45.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.659.258,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	413.928.360,00			-	-	-	-	369.908.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	3.900.360,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.640.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	66.800.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	343.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		299.068.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	667.161.750,00			-	-	-	-	30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	639.855.050,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.01.1.09.0011	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	27.306.700,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**1.485.859.745,00**						**100 %**	**1.504.031.736,00**	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya keterampilan hidup dan kebutuhan dasarnya anak remaja putus sekolah.*	-			60 orang	1.485.859.745,00			-	-	Anak Remaja Putus Sekolah	-	1.504.031.736,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				62 Orang	592.920.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Remaja Putus Sekolah		592.920.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				62 Orang	78.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Remaja Putus Sekolah		119.353.768,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				62 Orang	40.299.986,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Remaja Putus Sekolah		43.703.880,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				62 Orang	325.387.834,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Remaja Putus Sekolah		320.342.616,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	429.251.925,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Remaja Putus Sekolah		407.711.472,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				100 Orang	20.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Remaja Putus Sekolah		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA
		UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI						**2.514.644.402,00**							**2.633.964.745,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.514.644.402,00**							**2.633.964.745,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.514.644.402,00**							**2.633.964.745,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**688.974.360,00**						**100 %**	**515.092.757,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 bulan	62.160.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	62.160.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani*	-			12 bulan	68.372.678,00			-	-	-	-	66.749.474,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	23.838.190,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.729.400,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	28.309.488,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.703.474,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	7.225.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.816.600,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera*	-			12 bulan	90.707.002,00			-	-	-	-	37.154.324,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	90.707.002,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.154.324,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	397.698.680,00			-	-	-	-	323.297.868,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	778.680,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.868,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.400.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	338.520.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.420.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	70.036.000,00			-	-	-	-	25.731.091,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.09.0001	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	56.336.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.231.091,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.01.1.09.0011	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	13.700.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**1.825.670.042,00**						**100 %**	**2.118.871.988,00**	
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti*	-			150 orang	1.825.670.042,00			-	-	Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)	-	2.118.871.988,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				150 Orang	1.482.300.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)		1.542.300.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				120 Orang	60.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)		185.159.464,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				150 Orang	68.464.217,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)		98.298.600,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				150 Orang	170.013.924,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)		155.613.924,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				150 Orang	44.891.901,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)		137.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS BINJAI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI						**3.561.483.571,00**							**3.260.559.674,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.561.483.571,00**							**3.260.559.674,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.561.483.571,00**							**3.260.559.674,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**1.525.600.787,00**						**100 %**	**1.336.607.696,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 bulan	60.720.000,00			-	-	-	-	83.960.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	60.720.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.960.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani*	-			12 bulan	98.211.928,00			-	-	-	-	140.315.552,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	11.108.528,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.388.480,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.291.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.513.322,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 s.d 10 Paket	27.971.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.082.750,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	38.840.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.331.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera.*	-			12 bulan	137.830.959,00			-	-	-	-	120.709.920,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 s.d 20 Unit	137.830.959,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.709.920,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	890.932.000,00			-	-	-	-	641.160.558,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.622.250,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	116.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	773.132.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		544.538.308,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	337.905.900,00			-	-	-	-	350.461.666,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.09.0001	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	40.024.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.406.666,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	295.381.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		285.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.01.1.09.0011	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	2.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.055.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**2.035.882.784,00**						**100 %**	**1.923.951.978,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar (Tuna Daksa dan Tuna Netra) Dalam Panti*	-			100 orang	2.035.882.784,00			-	-	Tuna Daksa dan Tuna Netra	-	1.923.951.978,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	988.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Daksa dan Tuna Netra		988.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	159.679.610,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Daksa dan Tuna Netra		77.358.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				100 Orang	81.059.884,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Daksa dan Tuna Netra		94.216.694,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	82.752.994,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Daksa dan Tuna Netra		149.390.430,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	619.690.296,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Daksa dan Tuna Netra		538.901.456,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	91.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Daksa dan Tuna Netra		58.935.398,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	13.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Daksa dan Tuna Netra		16.950.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA TEBING TINGGI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN						**2.261.639.359,00**							**2.677.394.887,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.261.639.359,00**							**2.677.394.887,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.261.639.359,00**							**2.677.394.887,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**910.201.280,00**						**100 %**	**1.230.575.155,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			12 bulan	52.560.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.560.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani*	-			12 bulan	117.764.738,00			-	-	-	-	158.434.795,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.852.597,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.931.301,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.934.978,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	6.534.840,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.589.817,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	67.446.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		98.410.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*	-			12 bulan	154.223.830,00			-	-	-	-	80.531.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	154.223.830,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.531.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	468.054.112,00			-	-	-	-	482.598.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.968.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64.642.112,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.822.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	402.412.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		397.808.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	117.598.600,00			-	-	-	-	446.851.360,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.09.0001	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	11.922.500,00	Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	91.796.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		285.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.01.1.09.0011	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	13.880.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		101.851.360,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**1.351.438.079,00**						**100 %**	**1.446.819.732,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar Dalam Panti*	-			85 orang	1.351.438.079,00			-	-	Anak terlantar didalam panti	-	1.446.819.732,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				85 Orang	50.250.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		59.962.682,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				85 Orang	839.970.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		839.970.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				85 Orang	55.797.145,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		103.253.740,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				85 Orang	55.793.086,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		75.238.135,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				85 Orang	349.627.848,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		368.395.175,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK PADANG SIDEMPUAN - PANYABUNGAN
		UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI						**2.274.704.256,00**							**1.873.484.726,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.274.704.256,00**							**1.873.484.726,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.274.704.256,00**							**1.873.484.726,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**1.069.829.790,00**						**100 %**	**579.437.633,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			12 bulan	52.560.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.560.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani.*	-			12 bulan	96.824.907,00			-	-	-	-	68.342.553,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10.180.898,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.119.431,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	13.204.209,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.143.322,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	1.679.800,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.679.800,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 s.d 40 Laporan	71.760.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera.*	-			12 bulan	178.847.383,00			-	-	-	-	7.474.580,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.07.0011	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	178.847.383,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.474.580,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	551.305.500,00			-	-	-	-	439.260.500,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	1.602.500,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.592.500,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	63.400.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	486.303.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		374.868.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	190.292.000,00			-	-	-	-	2.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.01.1.09.0011	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	190.292.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**1.204.874.466,00**						**100 %**	**1.294.047.093,00**	
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti*	-			90 orang	1.126.264.952,00			-	-	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	-	1.204.451.823,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	790.560.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)		889.380.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	82.512.614,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)		95.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	26.371.670,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)		45.491.591,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				90 Orang	209.725.668,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)		154.685.232,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				18 Orang	17.095.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)		19.895.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti*	-			60 orang	78.609.514,00			-	-	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	-	89.595.270,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	78.609.514,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)		89.595.270,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS PINANG SORI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE						**2.010.187.937,00**							**4.652.523.761,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.010.187.937,00**							**4.652.523.761,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.010.187.937,00**							**4.652.523.761,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**380.656.865,00**						**100 %**	**2.731.931.461,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			12 bulan	54.600.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	54.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani.*	-			12 bulan	52.842.853,00			-	-	-	-	52.119.221,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.856.945,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.562.128,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	16.052.248,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.958.651,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	4.383.660,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.598.442,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.550.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*	-			12 bulan	21.540.884,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	21.540.884,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	235.080.000,00			-	-	-	-	233.041.840,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	1.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53.134.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	180.696.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.541.840,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	16.593.128,00			-	-	-	-	2.384.610.400,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.09.0001	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	16.593.128,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.751.536,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.01.1.09.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.368.858.864,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**1.629.531.072,00**						**100 %**	**1.920.592.300,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar Dalam Panti*	-			140 orang	1.629.531.072,00			-	-	Anak terlantar didalam panti	-	1.920.592.300,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	1.185.840.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		1.383.480.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				140 Orang	114.265.680,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		155.449.200,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				120 Orang	41.140.160,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		77.339.712,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				120 Orang	236.285.232,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		204.685.232,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				140 Orang	52.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		99.638.156,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK SIDIKALANG - KABANJAHE
		UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI						**8.006.460.327,00**							**6.592.541.592,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.006.460.327,00**							**6.592.541.592,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**8.006.460.327,00**							**6.592.541.592,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**5.423.423.747,00**						**100 %**	**3.813.951.442,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			12 bulan	60.720.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	60.720.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani.*	-			12 bulan	106.876.745,00			-	-	-	-	66.721.459,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	13.071.573,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.293.470,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	18.335.172,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.992.291,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	4.550.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.362.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	70.920.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.073.698,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*	-			12 bulan	93.639.460,00			-	-	-	-	231.855.983,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	93.639.460,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		231.855.983,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	440.491.600,00			-	-	-	-	384.836.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	2.595.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	46.800.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43.644.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	391.096.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		339.192.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	4.721.695.942,00			-	-	-	-	3.068.378.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.09.0001	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	40.420.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.178.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.679.275.942,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.998.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.01.1.09.0011	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	2.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**2.583.036.580,00**						**100 %**	**2.778.590.150,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar (Tuna Laras) dan Wanita Tuna Susila Dalam Panti*	-			150 orang	2.036.813.169,00			-	-	Tuna Laras (Eks ODGJ) dan Wanita Tuna Susila	-	1.927.388.538,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				150 Orang	1.334.070.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Laras (Eks ODGJ) dan Wanita Tuna Susila		1.482.300.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				150 Orang	229.500.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Laras (Eks ODGJ) dan Wanita Tuna Susila		141.868.190,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				150 Orang	115.950.657,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Laras (Eks ODGJ) dan Wanita Tuna Susila		102.935.116,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				150 Orang	357.292.512,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tuna Laras (Eks ODGJ) dan Wanita Tuna Susila		200.285.232,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya Keterampilan hidup dan Kebutuhan Dasarnya Wanita Tuna Susila Dalam Panti*	-			50 orang	546.223.411,00			-	-	Wanita Tuna Susila	-	851.201.612,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	197.640.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wanita Tuna Susila		494.100.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30 Orang	82.148.880,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wanita Tuna Susila		95.852.500,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	43.211.424,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wanita Tuna Susila		41.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	189.446.256,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wanita Tuna Susila		13.974.261,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	13.776.851,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wanita Tuna Susila		185.774.851,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				20 Orang	20.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wanita Tuna Susila		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DAN TUNA LARAS BERASTAGI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG						**5.317.864.954,00**							**4.787.380.995,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.317.864.954,00**							**4.787.380.995,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.317.864.954,00**							**4.787.380.995,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**1.671.196.738,00**						**100 %**	**919.809.000,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			12 bulan	61.560.000,00			-	-	-	-	70.320.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	61.560.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.320.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani.*	-			12 bulan	51.379.130,00			-	-	-	-	61.340.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4.102.922,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.826.924,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.840.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	6.999.284,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.250.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.450.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.750.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera.*	-			1 kegiatan	15.002.560,00			-	-	-	-	98.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	15.002.560,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		98.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	570.501.736,00			-	-	-	-	609.689.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	467.208,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	305.410.528,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		349.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	264.624.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		259.989.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	972.753.312,00			-	-	-	-	79.960.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.01.1.09.0011	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	972.753.312,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.960.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**3.646.668.216,00**						**100 %**	**3.867.571.995,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar Dalam Panti (Eks Kusta).*	-			336 orang	3.646.668.216,00			-	-	Eks Kusta	-	3.867.571.995,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				326 Orang	3.270.942.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		3.320.352.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				326 Orang	202.476.672,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		290.520.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				331 Orang	90.449.544,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		177.499.995,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				326 Orang	82.800.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		79.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA BELIDAHAN SICANANG
		UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM						**3.134.949.012,00**							**3.043.375.994,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.134.949.012,00**							**3.043.375.994,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.134.949.012,00**							**3.043.375.994,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**951.714.452,00**						**100 %**	**668.245.994,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			12 bulan	60.720.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	60.720.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani.*	-			12 bulan	147.607.107,00			-	-	-	-	120.631.994,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.392.602,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.292.756,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	33.464.355,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	7.950.150,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.629.238,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.800.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		73.910.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 bulan	682.068.712,00			-	-	-	-	415.454.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 s.d 10 Laporan	1.038.240,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.670.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	165.104.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		152.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	515.926.472,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		258.984.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	61.318.633,00			-	-	-	-	70.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.09.0001	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	51.959.272,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.01.1.09.0011	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	9.359.361,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 orang**			**100 orang**	**2.183.234.560,00**						**100 orang**	**2.375.130.000,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar Dalam Panti (Eks Kusta)*	-			197 orang	2.183.234.560,00			-	-	Eks Kusta	-	2.375.130.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				197 Orang	1.946.754.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		1.976.400.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				197 Orang	59.100.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		145.250.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				197 Orang	125.780.560,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		198.280.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				197 Orang	48.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		45.200.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				197 Orang	3.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Eks Kusta		10.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL EKS KUSTA LAU SIMOMO - HUTA SALEM
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI						**2.037.323.746,00**							**1.996.222.520,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.037.323.746,00**							**1.996.222.520,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.037.323.746,00**							**1.996.222.520,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**998.726.694,00**						**100 %**	**954.552.289,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			12 bulan	52.560.000,00			-	-	-	-	62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	52.560.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.160.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani.*	-			12 bulan	111.102.357,00			-	-	-	-	107.262.357,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	8.492.949,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.492.949,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	13.033.736,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.033.736,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	5.185.672,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.185.672,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.06.0009	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	84.390.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.550.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	113.629.113,00			-	-	-	-	113.629.682,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	113.629.113,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.629.682,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	223.772.000,00			-	-	-	-	214.172.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.800.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.800.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	177.972.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		168.372.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	497.663.224,00			-	-	-	-	457.328.250,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	462.459.400,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		454.953.250,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.01.1.09.0011	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	35.203.824,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.375.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**1.038.597.052,00**						**100 %**	**1.041.670.231,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar Dalam Panti*	-			60 orang	1.038.597.052,00			-	-	Anak terlantar didalam panti	-	1.041.670.231,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	592.920.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		592.920.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	121.070.718,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		121.071.820,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	33.487.352,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		39.836.220,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	262.343.982,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		258.006.191,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				60 Orang	28.775.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak terlantar didalam panti		29.836.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK GUNUNG SITOLI
		UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN						**1.379.852.779,00**							**1.742.830.552,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.379.852.779,00**							**1.742.830.552,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.379.852.779,00**							**1.742.830.552,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**548.799.789,00**						**100 %**	**785.334.757,00**	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	-			12 bulan	52.560.000,00			-	-	-	-	54.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	52.560.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani.*	-			12 bulan	107.321.452,00			-	-	-	-	104.197.267,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1.622.569,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.650.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	92.045.145,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.052.384,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	6.903.738,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.264.883,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.750.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.230.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 bulan	132.700.341,00			-	-	-	-	165.347.090,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	132.700.341,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.347.090,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terrlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	225.519.996,00			-	-	ASN UPTD Anak Balita Medan	-	233.060.300,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	600.000,00	Kota Gunungsitoli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD Anak Balita Medan		600.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	38.400.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD Anak Balita Medan		36.822.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	186.519.996,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD Anak Balita Medan		195.638.300,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	-			12 bulan	30.698.000,00			-	-	-	-	228.730.100,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.438.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.885.100,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		199.745.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	8.260.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.100.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti***	**100 %**			**100 %**	**831.052.990,00**						**100 %**	**957.495.795,00**	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan keterampilan kembang tumbuh anak balita.*	-			70 orang	831.052.990,00			-	-	Anak Balita Keluarga Miskin	-	957.495.795,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				65 Orang	421.200.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Balita Keluarga Miskin		472.500.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				65 Orang	61.750.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Balita Keluarga Miskin		86.630.956,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				65 Orang	54.795.055,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Balita Keluarga Miskin		75.143.125,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				65 Orang	239.389.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Balita Keluarga Miskin		227.181.714,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				70 Orang	40.807.100,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Balita Keluarga Miskin		86.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				70 Orang	2.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Balita Keluarga Miskin		2.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				70 Orang	11.110.960,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Balita Keluarga Miskin		8.040.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL ANAK BALITA MEDAN
	J U M L A H							**113.969.250.150,00**							**122.855.042.290,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						**80.417.199.091,00**							**88.408.914.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**80.417.199.091,00**							**88.408.914.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**80.417.199.091,00**							**88.408.914.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran***	**-**			**1 Tahun**	**54.409.081.591,00**						**-**	**54.483.822.551,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*	-			6 Dokumen	307.780.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Perkantoran dan ASN	-	679.576.760,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	181.147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Perkantoran dan ASN		483.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Perkantoran dan ASN		28.187.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12.987.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Perkantoran dan ASN		22.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	16.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Perkantoran dan ASN		33.825.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.01.0006	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	81.846.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Perkantoran dan ASN		111.514.260,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	-			2 Dokumen	41.453.398.860,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Keuangan	-	45.848.951.078,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ Bulan	40.984.978.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Keuangan		45.083.468.778,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	438.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Keuangan		720.337.200,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0005	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	29.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi Keuangan		45.145.100,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			6 Laporan	9.900.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi dan Laporan Barang Milik Daerah	-	50.737.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	9.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Administrasi dan Laporan Barang Milik Daerah		50.737.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Manajemen Perkantoran*	-			1 Dokumen	1.104.204.635,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN	-	3.720.920.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	9.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN		10.147.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	26.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN		190.773.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	868.324.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN		3.300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	199.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	ASN		220.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Kantor*	-			4 Paket	4.414.692.885,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran	-	2.337.113.457,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		12.185.456,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.610.054.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		660.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	76.591.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		81.832.381,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		709.846.864,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		363.805.921,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20.017.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		13.248.125,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	727.779.803,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		484.919.710,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		11.275.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Fasiltas Operasional Perkantoran*	-			1 Paket	806.906.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran	-	202.612.996,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	806.906.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		202.612.996,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			4 Paket	5.128.507.530,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Penunjang Perkantoran	-	504.352.910,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	60.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Penunjang Perkantoran		12.185.456,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.232.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Penunjang Perkantoran		410.335.073,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.836.097.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Penunjang Perkantoran		81.832.381,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 Paket	1.183.690.481,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran	-	1.139.557.350,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0001	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	436.797.109,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		269.545.675,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	224.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		112.569.600,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Operasional Perkantoran		56.375.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	289.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0011	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	233.853.372,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Operasional Perkantoran		201.067.075,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan***	**100 %**			**100 %**	**22.538.158.000,00**						**100 %**	**29.498.718.110,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan*	-			85 %	16.043.780.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota	-	24.615.479.530,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				72 Laporan	4.630.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		5.893.189.940,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				82 Laporan	1.833.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		7.576.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	1.211.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		791.786.875,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	110.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		91.327.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				24 Laporan	3.836.873.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		4.490.398.413,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	1.685.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		2.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0007	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				95 Dokumen	2.736.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		3.571.976.802,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat, Limpahan Instansi Tingkat Atas dan Atas Permintaan Instansi Terkait*	-			75 %	6.494.378.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota	-	4.883.238.580,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	180.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		193.884.900,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				50 Laporan	6.313.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		4.689.353.680,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan***	**100 %**			**100 %**	**3.469.959.500,00**						**100 %**	**4.426.373.339,00**	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan*	-			100 %	981.612.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota	-	1.088.370.676,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	917.112.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		1.020.720.676,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				42 Rekomendasi	64.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		67.650.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan serta Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah*	-			100 %	2.488.347.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota	-	3.338.002.663,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				41 Perangkat Daerah	259.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		313.693.050,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				41 Perangkat Daerah	382.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		728.393.188,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	1.761.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		2.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				41 Perangkat Daerah	85.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Perangkat Daerah, BUMD, dan Kabupaten/Kota		95.916.425,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	J U M L A H							**80.417.199.091,00**							**88.408.914.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**158.921.748.349,00**							**101.973.809.888,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**158.921.748.349,00**							**101.973.809.888,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**158.921.748.349,00**							**101.973.809.888,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI***	**-**			**100 %**	**43.402.112.037,00**						**-**	**75.003.033.401,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	137.383.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	298.019.592,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	137.383.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		148.019.592,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	11.962.257.997,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN	-	14.490.575.220,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70/12 Orang/ Bulan	11.692.686.737,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN		14.147.808.840,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	236.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN		306.517.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	32.931.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN		36.249.180,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			8 Dokumen	88.166.830,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	353.492.793,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	34.135.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		36.249.180,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	54.030.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		17.243.613,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	319.730.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	317.132.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	285.278.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	34.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		42.132.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			28 Dokumen	2.775.217.372,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	2.107.293.648,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	54.375.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		60.518.095,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.307.712.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		330.677.972,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	190.616.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		71.131.568,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	308.895.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		339.174.495,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	180.874.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		207.763.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	44.241.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		48.752.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	56.710.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		60.755.008,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	559.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		608.782.460,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	72.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		79.739.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.453.723.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	27.749.715.525,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	2.164.730.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		726.047.820,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	888.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		25.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0010	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0011	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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		873.667.705,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*	-			8 Dokumen	21.652.675.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	25.902.860.320,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		24.198.320,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	610.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		728.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	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			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	21.017.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		25.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			48 Dokumen	3.012.958.438,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	3.333.944.103,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	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				34 Unit	1.663.571.638,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		1.074.949.653,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	61.786.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	287.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		423.994.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		440.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0011	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	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				4 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, NON ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan***	**100 %**			**100 %**	**113.269.636.312,00**						**100 %**	**18.949.046.758,00**	

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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	-			300 kasus	111.039.300.962,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	17.254.382.597,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		57.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				332 Orang	569.844.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		627.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia				13 Unit	3.934.183.363,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		195.715.115,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				4 Dokumen	556.314.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		611.945.521,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				4 Laporan	791.137.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Laporan	92.723.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		2.889.872.262,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				180 laporan	11.403.819.951,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		11.403.819.951,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				120 Laporan	1.060.299.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		1.166.329.748,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur*	-			4 Laporan	2.016.094.450,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	1.599.080.533,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	252.990.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		278.299.622,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	255.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		281.866.888,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				4 Laporan	1.507.694.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		973.323.692,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				4 Dokuman	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		65.590.331,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi*	-			4 Dokumen	214.240.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	95.583.628,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				4 Laporan	214.240.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		95.583.628,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN***	**100 %**			**100 %**	**2.250.000.000,00**						**100 %**	**8.021.729.729,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	*Jumlah dokumen Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran*	-			4 Dokumen	2.250.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	7.859.761.463,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0006	Standarisasi 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				400 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		236.191.922,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				100 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				4 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		229.189.827,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		227.879.714,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi				33 Kabupaten/Kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		181.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0027	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				4 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		6.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	-			8 Dokumen	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA	-	161.968.266,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		79.468.266,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN, MASYARAKAT, BADAN HUKUM DAN STAKEHOLDER LAINNYA		82.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H							**158.921.748.349,00**							**101.973.809.888,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						**525.363.014.569,00**							**595.043.361.538,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**525.363.014.569,00**							**595.043.361.538,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**525.363.014.569,00**							**595.043.361.538,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**205.452.368.614,00**						**100 %**	**220.681.805.311,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun*	-			30 Dokumen	900.716.000,00			-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	990.788.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	475.811.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		523.392.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	236.576.450,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		260.234.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	188.328.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		207.161.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan*	-			100 %	17.870.033.046,00			-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	19.568.147.890,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/ Bulan	16.610.767.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		18.271.785.290,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	388.199.800,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		388.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				50 Dokumen	370.970.450,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		408.067.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				100 Dokumen	500.094.850,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		500.095.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	892.310.666,00			-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	892.357.666,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	186.667.666,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		186.667.666,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	705.643.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		705.690.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*	-			100 %	12.315.967.942,00			-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	13.549.225.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	406.250.832,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		446.876.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	2.000.310.200,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		2.200.345.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.816.379.910,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		8.599.583.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	486.395.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		535.034.500,00	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	1.606.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		1.767.385.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan*	-			38 Unit	2.869.336.005,00			-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	2.909.395.485,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Paket	399.900.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		439.725.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	2.469.436.005,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		2.469.669.985,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Umum*	-			100 %	22.046.724.340,00			-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	24.251.396.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	25.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.101.679.540,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		4.511.847.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17.920.044.800,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		19.712.049.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	5.547.784.615,00			-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	6.103.247.970,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	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	747.090.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		821.804.170,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	1.744.645.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		1.919.109.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3.056.049.428,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara		3.362.334.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	-			100 PersenDokumen	143.009.496.000,00			-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	152.417.245.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				100 Orang/ Bulan	139.380.262.700,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		149.318.288.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	2.969.233.300,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		2.438.956.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				100 Orang	660.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD***	**100 %**			**100 %**	**319.910.645.955,00**						**100 %**	**374.361.556.227,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan Yang Difasilitasi Penyusunanny*	-			17 Dokumen	9.525.548.000,00			-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	9.628.102.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				12 Dokumen	9.025.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		9.128.102.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	500.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran*	-			100 %	12.344.020.000,00			-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	13.844.045.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	6.999.974.750,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		8.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	5.344.045.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		5.344.045.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD*	-			100 %	109.007.476.105,00			-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	132.882.488.835,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				36 Dokumen	3.670.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		4.037.697.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				38 Orang	5.010.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		5.010.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	1.080.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		1.080.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2.164.732.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		2.164.732.735,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1800 Dokumen	97.081.871.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		120.590.058.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	-			100 %	118.438.367.600,00			-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	130.282.204.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				50 Laporan	7.144.599.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		7.859.060.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	111.293.767.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		122.423.144.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Dilaksanakan*	-			20 Laporan	2.999.999.850,00			-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				10 Laporan	2.999.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Yang Difasilitasi*	-			800 Kali	45.004.058.300,00			-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	55.004.464.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				800 Dokumen	45.004.058.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		55.004.464.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD*	-			100 %	22.591.176.100,00			-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	29.420.249.930,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				50 Dokumen	16.374.824.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		22.512.307.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				18 Dokumen	6.216.351.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD Provinsi Sumatera Utara		6.907.942.530,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H							**525.363.014.569,00**							**595.043.361.538,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM						**82.682.297.570,00**							**133.437.040.869,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**82.682.297.570,00**							**133.437.040.869,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**82.682.297.570,00**							**133.437.040.869,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi sesuai dengan standar***	**-**			**100 %**	**71.176.912.557,00**						**-**	**89.403.348.163,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Rumah Sakit*	-			8 Dokumen	237.126.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi	-	284.551.560,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	162.386.300,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		194.863.560,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	74.740.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		89.688.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Rumah Sakit*	-			4 Dokumen	61.854.547.236,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi	-	71.040.419.750,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				345 Orang/ Bulan	61.843.117.236,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	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 & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		71.012.171.750,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	11.430.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		28.248.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian*	-			4 Dokumen	582.539.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi	-	1.341.874.500,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				345 Paket	126.000.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		724.680.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	83.430.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		108.459.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.05.0011	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				210 Orang	373.109.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		508.735.500,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Rumah Sakit*	-			4 Dokumen	1.374.260.452,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi	-	2.010.727.166,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	45.492.858,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		70.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	238.850.656,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		380.908.700,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	165.008.148,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		181.508.963,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	88.600.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		97.460.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	243.205.060,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		260.673.182,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	66.868.730,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		59.758.721,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	526.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		960.417.600,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengembangan Rumah Sakit Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit*	-			1 Gedung 1 Gedung	504.337.886,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan	-	3.109.081.876,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.07.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	70.000.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		750.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	278.337.886,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		1.300.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	156.000.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		165.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		894.081.876,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Rumah Sakit*	-			4 Dokumen	5.568.247.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi	-	6.226.527.384,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	30.092.500,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		50.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	615.000.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		893.961.600,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4.923.155.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		5.282.565.784,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rumah Sakit yang dipelihara*	-			4 Dokumen	1.055.854.183,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi	-	5.390.165.927,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0001	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	161.680.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		242.520.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0002	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	177.350.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		202.100.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	222.620.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		477.400.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	194.448.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		4.246.290.720,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.09.0011	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	299.756.183,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Administrasi		221.855.207,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-	-	0,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.01.1.10.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		0,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Jumlah Layanan yang tersedia*** **12 Persen** ***Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun (balita)*** **12 Persen**	**12 Persen** **12 Persen** **12 Persen** **12 Persen** **12 Persen** **12 Persen**			**3 Layanan** **14 Persen**	**11.505.385.013,00**						**13 Persen** **13 Persen** **13 Persen** **13 Persen** **13 Persen** **13 Persen** **13 Persen**	**42.546.998.756,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit*	-			4 Dokumen	6.167.470.618,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan	-	25.482.800.684,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		10.273.284.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	85.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		120.022.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				4 Unit	395.595.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		2.382.821.149,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				310 Unit	0,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		1.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				27 Unit	1.595.063.885,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		1.825.499.478,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				50 Unit	92.593.427,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		94.250.321,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	49.451.770,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		200.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	3.949.036.536,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		9.586.923.736,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Kesehatan Rumah Sakit*	-			4 Dokumen	4.405.112.983,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan	-	14.960.216.972,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				4 Dokumen	37.919.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		283.132.106,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	132.164.952,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		144.318.672,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	1.076.001.400,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Langkat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidimpuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		1.332.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				4 Dokumen	548.203.653,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		657.848.737,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				100 Orang	193.538.428,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		507.898.957,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	1.030.000.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		11.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				4 Dokumen	270.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		298.056.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				4 Dokumen	169.365.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		186.862.500,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	947.100.000,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		550.100.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	-			4 Dokumen	932.801.412,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan	-	2.103.981.100,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	932.801.412,00	Kota Medan, Medan Tuntungan, Mangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Layanan Kesehatan		2.103.981.100,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten***	**91 %**			**91 %**	**0,00**						**91 %**	**1.486.693.950,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat*	-			300 Orang	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	1.486.693.950,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				300 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.486.693.950,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM
	J U M L A H							**82.682.297.570,00**							**133.437.040.869,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN						**207.958.566.000,00**							**783.789.293.972,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**207.958.566.000,00**							**783.789.293.972,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**207.958.566.000,00**							**783.789.293.972,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan layanan administrasi***	**-**			**100 %**	**140.670.304.868,00**						**-**	**179.055.000.000,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan RS*	-			3 Laporan	175.061.040,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	400.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	75.016.716,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		150.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.051.824,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.062.500,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0006	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	24.930.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		75.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan yang terlaksana*	-			100 %	28.175.941.837,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	32.070.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.02.0001	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ Bulan	28.145.941.837,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	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 & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		32.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.02.0007	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	15.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan BMD yang terpenuhi*	-			100 %	15.005.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	70.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.005.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan yang terlaksana*	-			4 Laporan	414.998.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	620.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				800 Paket	200.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		200.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				650 Dokumen	14.998.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.05.0011	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan*	-			8 Laporan	1.165.009.783,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	2.170.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.006.008,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.382.575,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0004	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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	199.632.150,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	99.999.050,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	349.990.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		35.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.097.519.208,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	2.400.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	499.653.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		1.500.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	199.971.300,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		200.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	199.894.908,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	198.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan urusan pemerintahan yang terlaksana*	-			100 %	11.208.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	15.400.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		50.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		5.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.988.500.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		10.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara*	-			100 %	605.627.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	925.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.09.0001	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	146.750.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		250.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.09.0002	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	138.047.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		250.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		175.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	245.830.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		250.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase CRR yang terpenuhi*	-			100 %	97.812.643.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	125.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	97.812.643.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		125.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Jumlah Layanan yang tersedia***	**3 Layanan**			**3 Layanan**	**64.288.268.132,00**						**3 Layanan**	**600.734.293.972,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya pengembangan rumah sakit Terlaksananya pengembangan Rumah Sakit*	-			1 Gedung 1 Gedung	63.601.431.092,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	599.384.293.972,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	2.999.370.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		220.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	7.822.500.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		20.734.293.972,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	47.062.339.400,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		350.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		500.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				1 Unit	310.445.736,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		300.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	194.696.240,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		200.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	32.800.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		150.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	4.999.279.716,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		7.500.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah tempat tidur*	-			400 tempat tidur	611.837.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	1.250.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	499.987.040,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		750.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	111.850.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		500.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Kesehatan*	-			1 Laporan	75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	100.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		100.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***SDM yang Profesional*** ***Ramah dan Empati*** ***SDM yang Profesional*** ***Ramah dan Empati***	**70 %** **70 %** **70 %**			**50 Orang** **50 Orang**	**2.999.993.000,00**						**67 %** **67 %** **67 %**	**4.000.000.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Pegawai yang menerima palatihan dan pendidikan* *Jumlah Pegawai yang menerima palatihan dan pendidikan*	-			50 Orang 50 Orang	2.999.993.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan	-	4.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				50 Orang	2.999.993.000,00	Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	RSU Haji Medan		4.000.000.000,00	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
	J U M L A H							**207.958.566.000,00**							**783.789.293.972,00**	